

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai			
<u>Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások</u>			
<u>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások</u>			
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	600		600
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	146		146
Dologi kiadások	9.979	300	10.279
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	115.570	-10.300	105.270
Összesen:	126.295	-10.000	116.295
<i>201017 Dunakapu tér és környezetének átépítése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	84.000	-13.304	70.696
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	239.000	11.344	250.344
Összesen:	323.000	-1.960	321.040
<i>201070 Parkok, zöldterületek felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		27.300	27.300
Összesen:	0	27.300	27.300
<i>201071 MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	580	-414	166
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2.921	414	3.335
Összesen:	3.501	0	3.501
<i>201080 Aréna, Győr csatlakozó infrastruktúra kiépítésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.962	-1.899	63
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.899	1.899
Összesen:	1.962	0	1.962

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.203	7.088	8.291
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		991	991
Összesen:	1.203	8.079	9.282
201083 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések - Ktv-i törvény XX.fej. 20/24/11/3			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.624.500	-1.624.500	
Összesen:	1.624.500	-1.624.500	0
201084 Győr-Szol Zrt. - Kovács P. u. 1. homlokzat felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		18.000	18.000
Összesen:	0	18.000	18.000
201085 Önkormányzati területek fejlesztésének előkészítése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		100.000	100.000
Összesen:	0	100.000	100.000
201093 Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése kapcsán első beszerzésre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		71	71
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10.000	3.929	13.929
Összesen:	10.000	4.000	14.000
201166 Városháza - tető felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.210	16.407	18.617
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	97.790	-97.790	
Felújítások		65.933	65.933
Összesen:	100.000	-15.450	84.550

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
201171 Városháza - középső szárny (belső) felújításának folytatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	62.000	-26.586	35.414
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.879	1.879
Felújítások	193.000	-98.212	94.788
Összesen:	255.000	-122.919	132.081
201172 Apátúr-ház kiviteli tervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	390	-390	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	54.610	-54.610	
Összesen:	55.000	-55.000	0
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.489	2.684	10.173
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	20.400	-16.484	3.916
Összesen:	27.889	-13.800	14.089
201184 PmH - Honvéd ligeti épület elektromos hálózat felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.800	-8.597	203
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	76.200	-17.270	58.930
Összesen:	85.000	-25.867	59.133
202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	70.907	-804	70.103
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	280.000	-104.196	175.804
Összesen:	350.907	-105.000	245.907
202057 Jegykiadó automaták karbantartása, javítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.000	1.651	5.651
Összesen:	4.000	1.651	5.651

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
202059 Győrszentiván Déryné út - Molnár Vid Bertalan Községi Ház közötti összekötő út kiépítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.598	-6.198	4.400
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	29.000	4.702	33.702
Összesen:	39.598	-1.496	38.102
202060 Tibormajori út építésének folytatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.083	-7.785	298
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		8.465	8.465
Összesen:	8.083	680	8.763
202061 Ipari Park keleti irányú bővítése kapcsán közműépítések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	33.790	298	34.088
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	126.210	-298	125.912
Összesen:	160.000	0	160.000
202062 Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	640.000		640.000
Összesen:	640.000	0	640.000
202063 Kerékpárút hálózat fejlesztése a hiányzó szakaszokon (Új Bácsai út mellett)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.000	268	7.268
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	16.000	-533	15.467
Összesen:	23.000	-265	22.735
202064 Parkoló bővítés, egyéb közterület kialakítása - GYŐR SZOL Zrt. keretében			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	785	864	1.649
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10.715	14.136	24.851
Összesen:	11.500	15.000	26.500

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
203020 Kisebb volumenű munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.200	2.632	4.832
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	177.800	-171.103	6.697
Felújítások		782	782
Összesen:	180.000	-167.689	12.311
203030 Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.001	1.832	5.833
Összesen:	4.001	1.832	5.833
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.000	-1.205	3.795
Összesen:	5.000	-1.205	3.795
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	223.850	22.825	246.675
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	746.150	-22.825	723.325
Összesen:	970.000	0	970.000
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.711	11.268	23.979
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	39.020	-4.678	34.342
Összesen:	51.731	6.590	58.321
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.055		2.055
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	499		499
Dologi kiadások	2.041	5.214	7.255
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64.135	-10.980	53.155
Felújítások	1.270		1.270
Összesen:	70.000	-5.766	64.234

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.358	3.065	13.423
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	131.890	36.735	168.625
Összesen:	142.248	39.800	182.048
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.925	-4.377	1.548
Összesen:	5.925	-4.377	1.548
203080 Győr-Révfalu, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	45.241		45.241
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	156.000	-24.000	132.000
Összesen:	201.241	-24.000	177.241
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.873	5.017	8.890
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	7.239	-7.239	
Összesen:	11.112	-2.222	8.890
221002 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		115	115
Összesen:	0	115	115

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
221004 Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.400	-908	492
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	340	-207	133
Dologi kiadások	2.228	-965	1.263
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6.350	2.668	9.018
Összesen:	10.318	588	10.906
221015 Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		20.000	20.000
Összesen:	0	20.000	20.000
221016 Községi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9.030	-527	8.503
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	140.970	11.832	152.802
Összesen:	150.000	11.305	161.305
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	630	5.809	6.439
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	39.370	-23.738	15.632
Összesen:	40.000	-17.929	22.071
221019 „Győri Tudás-Park” (TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0005, pályázat)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		17.218	17.218
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		4.568	4.568
Dologi kiadások		82.694	82.694
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		140.818	140.818
Összesen:	0	245.298	245.298

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
221020 Területi együttműködést segítő programok kialakítása a győri járásban” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0014, pályázat)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		788	788
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		212	212
Dologi kiadások		33.000	33.000
Összesen:	0	34.000	34.000
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - tervezési feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.580	1.690	3.270
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	58.420	-12.494	45.926
Összesen:	60.000	-10.804	49.196
222012 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.500	-297	2.203
Összesen:	2.500	-297	2.203
222015 Lükettő belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - 26/2013. Kgy.hat. alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	18.652	-2.887	15.765
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	34.000	28.617	62.617
Felújítások		1.270	1.270
Összesen:	52.652	27.000	79.652
222017 Győrszentiván Kertváros és Gönyű, Dózsamajori bekötő út közötti kerékpár út építés, II ütem (KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0037 pályázat)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			
Összesen:	0	0	0
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.352	180	4.532
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	61.214	-10.180	51.034
Összesen:	65.566	-10.000	55.566

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
222025 Új rendezési terv elkészítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.600		4.600
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	25.400	-10.000	15.400
Összesen:	30.000	-10.000	20.000
222029 Győrszentiván Kertváros és Gönyű, Dózsamajori bekötő út közötti kerékpár út építés, I ütem (KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0006 pályázat)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		49.686	49.686
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		150.314	150.314
Összesen:	0	200.000	200.000
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.000	247	4.247
Összesen:	4.000	247	4.247
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	208		208
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	13.970	3.931	17.901
Összesen:	14.178	3.931	18.109
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.218		3.218
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	782		782
Összesen:	4.000	0	4.000
308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		58	58
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		1.776	1.776
Összesen:	0	1.834	1.834

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Egyéb keretek			
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		7.720	7.720
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.540	2.540
Felújítások		33.807	33.807
Összesen:	0	44.067	44.067
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		20.220	20.220
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	4.576	16.658	21.234
Felújítások	20.176	-674	19.502
Összesen:	24.752	36.204	60.956
Alapok			
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.586	18.810	22.396
Egyéb működési célú kiadások		1.075.532	1.075.532
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	247.650	904.556	1.152.206
Összesen:	251.236	1.998.898	2.250.134
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás			
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	86.429	-4.557	81.872
Egyéb működési célú kiadások		4.557	4.557
Összesen:	86.429	0	86.429
305216 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	100.000		100.000
Összesen:	100.000	0	100.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
305217 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	612.571	4.557	617.128
Összesen:	612.571	4.557	617.128
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás			
305334 A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia- megtakarítást eredményező felújításának támogatására			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22.858		22.858
Összesen:	22.858	0	22.858
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		2.640	2.640
Egyéb felhalmozási célú kiadások	204.305	-22.640	181.665
Összesen:	204.305	-20.000	184.305
305336 A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.581		2.581
Összesen:	2.581	0	2.581
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500	-3.000	500
Összesen:	3.500	-3.000	500
305350 Az „OTTHON MELEGE PROGRAM” - hoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000	20.000
Összesen:	0	20.000	20.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthoneremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512		23.512
Összesen:	23.512	0	23.512
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszköztáadás			
305433 Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztések előkészítésével összefüggésben - pénztáadás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	251.000		251.000
Összesen:	251.000	0	251.000
305434 Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, uszodával összefüggésben - pénztáadás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	392.000		392.000
Összesen:	392.000	0	392.000
305435 Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - Multifunkcionális Csarnok csatlakozó infrastruktúra kiépítésére pénztáadás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		182.304	182.304
Összesen:	0	182.304	182.304
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások			
307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.950	-1.950	
Egyéb működési célú kiadások		1.950	1.950
Összesen:	1.950	0	1.950
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40.000	-1.527	38.473
Összesen:	40.000	-1.527	38.473

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások			
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		250	250
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		128	128
Dologi kiadások	4.300	1.121	5.421
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		152	152
Összesen:	4.300	1.651	5.951
308085 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		1.496	1.496
Összesen:	0	1.496	1.496
308104 "Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.100	475	1.575
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	238		238
Dologi kiadások	1.662	-903	759
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		428	428
Összesen:	3.000	0	3.000
308209 Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés			
Összesen:	0	0	0
308210 Győr város területén végzendő útépit., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz.... játszótérek fenntart., felújít., karbantart. ...megépít. munkáihoz közérdekű köt.váll.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		35.357	35.357
Összesen:	0	35.357	35.357
313007 "Virágos vasútállomásokat!" c. pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		150	150
Összesen:	0	150	150

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Bizottsági keretek			
303104 Városképi keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25.000	1.615	26.615
Összesen:	25.000	1.615	26.615
Városüzemeltetési kiadások			
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	819.150	178.568	997.718
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	26.404	88.939	115.343
Felújítások	4.446	2.473	6.919
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8.481	8.481
Összesen:	850.000	278.461	1.128.461
313008 Temető fenntartásra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	55.000		55.000
Összesen:	55.000	0	55.000
313018 Temetői létesítmények felújítása, korszerűsítése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		3.675	3.675
Felújítások		41.325	41.325
Összesen:	0	45.000	45.000
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanev táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000	-1.384	8.616
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		451	451
Összesen:	10.000	-933	9.067

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
313025 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
313026 Fásítási programra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12.000		12.000
Összesen:	12.000	0	12.000
313027 Városi fenntartású temetőkben található I. világháborús hadisírok felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		8.000	8.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	8.000	-8.000	
Összesen:	8.000	0	8.000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
601020 Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	49.850	-3.720	46.130
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	150.000	3.720	153.720
Összesen:	199.850	0	199.850
601030 Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	80.000		80.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	275.000		275.000
Összesen:	355.000	0	355.000
Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások összesen	9.485.754	1.161.004	10.646.758
Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai összesen	9.485.754	1.161.004	10.646.758

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai			
<u>Népjóléti kiadások</u>			
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás			
305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	39.000		39.000
Összesen:	39.000	0	39.000
305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15.600		15.600
Összesen:	15.600	0	15.600
305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11.500		11.500
Összesen:	11.500	0	11.500
305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére, 389/2007. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000
Összesen:	3.000	0	3.000
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.000		6.000
Összesen:	6.000	0	6.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentalhigiénés Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
305349 Magyar Vöröskereszt Gy-M-S Megyei Szervezete - működési (bérletidő) költségre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	555		555
Összesen:	555	0	555
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás			
307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközátadás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000	20.000
Összesen:	0	20.000	20.000
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		4.000	4.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.000	6.000	16.000
Összesen:	10.000	10.000	20.000
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000
307023 Győri Kórházért Alapítvány támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		17.500	17.500
Összesen:	0	17.500	17.500
307024 "A Fej-nyakdagánatos Betegéért" Alapítvány gép-műszer vásárlási támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.390		4.390
Összesen:	4.390	0	4.390

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások			
303210 WHO projekt kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		335	335
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		82	82
Dologi kiadások	2.500	547	3.047
Egyéb működési célú kiadások	1.500	-1.388	112
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		25	25
Összesen:	4.000	-399	3.601
303223 WHO – „Drogellenes stratégia tervezése Győrben” c. KAB-KEF-13-13701 sz. pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		53	53
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		27	27
Dologi kiadások		111	111
Összesen:	0	191	191
303224 WHO – „Útravaló” c. KAB-ME-14-B-17202 sz. pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		326	326
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		188	188
Dologi kiadások		258	258
Összesen:	0	772	772
303225 WHO – „Egyedül nem megy!” c. KAB-KEF-14-2-19094 sz. pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		151	151
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		139	139
Dologi kiadások		150	150
Összesen:	0	440	440
303226 WHO – „Színezd újra” c. KAB-ME-15-B-22199 sz. pályázat			
Összesen:	0	0	0
303227 WHO – „Hogy szót értsünk egymással!” c. KAB-KEF-15-A-22626 sz. pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		227	227
Dologi kiadások		620	620
Összesen:	0	847	847

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309502 Termálfürdő bérletekre			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	35.000		35.000
Összesen:	35.000	0	35.000
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	150	43	193
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		99	99
Dologi kiadások	1.145	-538	607
Egyéb működési célú kiadások	205	-205	
Összesen:	1.500	-601	899
315009 Köz célú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-24.836	164
Összesen:	25.000	-24.836	164
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300	-114	186
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		95	95
Dologi kiadások		25	25
Összesen:	300	6	306
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		16.407	16.407
Összesen:	0	16.407	16.407
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1.356	1.356
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		557	557
Dologi kiadások	3.400	-111	3.289
Egyéb működési célú kiadások	1.600	-1.600	
Összesen:	5.000	202	5.202

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
315025 Győr Megyei jogú Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Programjának költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások		665	665
Dologi kiadások			
Összesen:	0	665	665
315026 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére - 6 fő, éves szinten			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	16.270	-8.295	7.975
Összesen:	16.270	-8.295	7.975
315027 Utcai szociális munka tartalmának bővítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.000	1.000
Összesen:	0	1.000	1.000
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000	-4.000	
Összesen:	4.000	-4.000	0
315048 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti férőhelybővítés, első beszerzése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5.000	-5.000	
Összesen:	5.000	-5.000	0
315051 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		2.141	2.141
Összesen:	0	2.141	2.141
315052 2 db háziorvosi ügyeleti táska feltöltése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	400	-400	
Összesen:	400	-400	0

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
315054 Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.000	2.000
Összesen:	0	2.000	2.000
318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000	-7.000	
Összesen:	7.000	-7.000	0
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01- től 12.31-ig			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.600	-4.600	
Összesen:	4.600	-4.600	0
320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		22.598	22.598
Összesen:	0	22.598	22.598
320007 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		1.285	1.285
Összesen:	0	1.285	1.285
320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		332	332
Összesen:	0	332	332
320017 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (visszaig. államtól)			
Összesen:	0	0	0
320018 Óvodáztatási támogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		90	90
Összesen:	0	90	90

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000		5.000
Összesen:	5.000	0	5.000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150.000		150.000
Összesen:	150.000	0	150.000
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.000		12.000
Összesen:	12.000	0	12.000
601004 Lakásmobilitás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		100	100
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000	-100	59.900
Összesen:	60.000	0	60.000
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5.000		5.000
Összesen:	5.000	0	5.000
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		394.784	394.784
Összesen:	0	394.784	394.784

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	71.000		71.000
Összesen:	71.000	0	71.000
601031 Önkormányzati tulajdonban lévő lakások fejlesztésére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		6.000	6.000
Összesen:	0	6.000	6.000
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.944	2.944
Összesen:	0	2.944	2.944
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Egészségügyi - szociális ágazat			
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	35.250	-35.250	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5.000	-5.000	
Felújítások	34.750	-34.750	
Összesen:	75.000	-75.000	0
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat			
500005 Bölcsődei fűtőkorszerűsítés tárgyévi ütemére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	35.000	-35.000	
Összesen:	35.000	-35.000	0
500006 Kiskúti Bölcsőde felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	40.000	-40.000	
Összesen:	40.000	-40.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény			
<i>500004 Mohi utcai szoc. otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	10.000	-10.000	
Összesen:	10.000	-10.000	0
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>			
<i>700000 Szociálpolitikai kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.672	1.672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	96.855	401.855
Egyéb működési célú kiadások		133	133
Összesen:	305.000	98.660	403.660
<i>701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		3.017	3.017
Összesen:	0	3.017	3.017
Népjóléti kiadások összesen:	973.115	386.750	1.359.865

Oktatási kiadások

Központilag kezelt kiadások

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

305341 KLIK-hez tartozó intézmények programjainak támogatására

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

305342 KLIK-kel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	80.000	-20.000	60.000
Összesen:	80.000	-20.000	60.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások			
<i>308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.348	1.348
Egyéb működési célú kiadások	6.000	-6.000	
Összesen:	6.000	-4.652	1.348
<i>308213 Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának felújítása, fejlesztése, működtetése és eszközfejlesztése közérdekű köt.váll.</i>			
Összesen:	0	0	0
<i>309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.000	775	6.775
Összesen:	6.000	775	6.775
<i>309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000	-2.000	
Összesen:	2.000	-2.000	0
<i>309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400	-92	308
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100	52	152
Dologi kiadások		40	40
Összesen:	500	0	500
<i>309043 Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		62	62
Összesen:	0	62	62
<i>309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000	-2.000	
Összesen:	2.000	-2.000	0

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5.000	-5.000	
Összesen:	5.000	-5.000	0
309065 Ingyenes füzetsomag költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.000		3.000
Összesen:	3.000	0	3.000
309072 Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.000	-12.000	
Összesen:	12.000	-12.000	0
309074 "Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénzáradás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000
309077 Pedagógus nap, Semmelweis nap kitüntetések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2.115	2.115
Összesen:	0	2.115	2.115
309078 Gyermektábor nyári pedagógus ügyelet			
Összesen:	0	0	0
318013 Előre nem látható kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2.029	2.029
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.038	1.038
Dologi kiadások	7.000	-7.000	
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-2.940	60
Összesen:	10.000	-6.873	3.127

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.000	8.970	20.970
Összesen:	12.000	8.970	20.970
318079 Óvodai csoportfejlesztés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000	-2.780	4.220
Összesen:	7.000	-2.780	4.220
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Oktatási ágazat			
500007 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30.000	-30.000	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	75.000	-75.000	
Összesen:	105.000	-105.000	0
Oktatási kiadások összesen:	261.500	-148.383	113.117
Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai összesen	1.234.615	238.367	1.472.982

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Városmarketing és programszervezés kiadásai			
<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 kiadások			
Személyi juttatások		270	270
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		139	139
Dologi kiadások	3.000	-3.000	
Összesen:	3.000	-2.591	409
304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.000	1.309	13.309
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		229	229
Összesen:	12.000	1.538	13.538
304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500	12.421	12.921
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.845	2.845
Dologi kiadások	15.500	-2.394	13.106
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		615	615
Összesen:	16.000	13.487	29.487
304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100		100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50		50
Dologi kiadások	11.050	2.823	13.873
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	800		800
Összesen:	12.000	2.823	14.823

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.000	-2.563	1.437
Összesen:	4.000	-2.563	1.437
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000	1.523	9.523
Összesen:	8.000	1.523	9.523
304107 Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	700	1.229	1.929
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	350	587	937
Dologi kiadások	17.950	-1.777	16.173
Összesen:	19.000	39	19.039
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.000	-1.635	4.365
Összesen:	6.000	-1.635	4.365
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		300	300
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		155	155
Dologi kiadások	15.000	3.988	18.988
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		681	681
Összesen:	15.000	5.124	20.124

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.000	4.722	16.722
Összesen:	12.000	4.722	16.722
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		10.786	10.786
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.846	2.846
Dologi kiadások	50.000	-29.267	20.733
Összesen:	50.000	-15.635	34.365
304125 Rendezvények támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.000	477	2.477
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500		500
Dologi kiadások	15.500	6.806	22.306
Összesen:	18.000	7.283	25.283
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000	-7.964	36
Összesen:	8.000	-7.964	36
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000	-1.362	6.638
Összesen:	8.000	-1.362	6.638
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15.000		15.000
Összesen:	15.000	0	15.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás			
<i>309520 Női kézilabda EB és kapcsolódó rendezvényei</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		973	973
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		836	836
Dologi kiadások		358	358
	Összesen:	0	2.167
Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások összesen	216.000	6.956	222.956
Városmarketing és programszervezés kiadásai összesen	216.000	6.956	222.956

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
<u>Kulturális és sport kiadások</u>			
<u>Kultúra, kulturális rendezvények</u>			
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás			
<i>305105 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy.határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500
Összesen:	1.500	0	1.500
<i>305344 Széchenyi Pál kiállítás megvalósításához önk-i hj., pénzátadás Győri Hittudományi Főiskola részére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		3.308	3.308
Összesen:	0	3.308	3.308
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500
Összesen:	1.500	0	1.500
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Őt Templom Fesztivál és Őt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9.000	1.000	10.000
Összesen:	9.000	1.000	10.000
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
<i>304114 Győri Könyvszalon</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15.000	-15.000	
Összesen:	15.000	-15.000	0

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309102 A Győri Antológia megjelentetési költségeihez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	500	-500	
Összesen:	500	-500	0
309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5.000	-1.150	3.850
Összesen:	5.000	-1.150	3.850
309104 A Győri Tanulmányok megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000	-2.000	
Összesen:	2.000	-2.000	0
309105 A magyar kultúra napja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	260	183	443
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	184		184
Dologi kiadások	870		870
Egyéb működési célú kiadások	186	-186	
Összesen:	1.500	-3	1.497
309106 Advent Győrben			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10.000	-10.000	
Összesen:	10.000	-10.000	0
309107 Barokk programok a Széchenyi téren			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5.000	-5.000	
Összesen:	5.000	-5.000	0
309109 Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	12.000	-12.000	
Összesen:	12.000	-12.000	0

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309110 Szilveszteri Városi Vigasságok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	250	200	450
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	125	102	227
Dologi kiadások	7.625	7.228	14.853
Összesen:	8.000	7.530	15.530
309112 Fröccsnapok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-3.000	
Összesen:	3.000	-3.000	0
309113 Ír-Magyar Kulturális Napok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400	-400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150	-150	
Dologi kiadások	2.450	550	3.000
Összesen:	3.000	0	3.000
309114 Győri Legendák Fesztiválja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000	-7.000	
Összesen:	7.000	-7.000	0
309116 Kulturális kiadványok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.620	-350	7.270
Egyéb működési célú kiadások	2.380	-900	1.480
Összesen:	10.000	-1.250	8.750
309118 Kulturális rendezvények, programok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.700	-6.097	4.603
Egyéb működési célú kiadások	14.300	-14.300	
Összesen:	25.000	-20.397	4.603
309119 Győri (SZE) Egyetemi Napok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309120 Magyar Hagyományok Fesztiválja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		813	813
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		416	416
Egyéb működési célú kiadások	8.000	-8.000	
Összesen:	8.000	-6.771	1.229
309122 Polgári Szalon a Zichy-palotában			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-2.757	243
Összesen:	3.000	-2.757	243
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		77	77
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		20	20
Dologi kiadások	6.500	-336	6.164
Egyéb működési célú kiadások	8.500	-5.372	3.128
Összesen:	15.000	-5.611	9.389
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		75	75
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		20	20
Dologi kiadások	7.000	20.279	27.279
Egyéb működési célú kiadások	11.500	-11.500	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		373	373
Összesen:	18.500	9.247	27.747
309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.000	-666	334
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500	-329	171
Dologi kiadások	28.500	-8.630	19.870
Összesen:	30.000	-9.625	20.375

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.500	-967	533
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750	-175	575
Dologi kiadások	32.750	-14.859	17.891
Összesen:	35.000	-16.001	18.999
309139 Győrkeőcolimpia			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-3.000	
Összesen:	3.000	-3.000	0
309141 Győri Filharmonikus Zenekar működési költségeinek támogatására (egyszeri)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		10.000	10.000
Összesen:	0	10.000	10.000
309144 Nyáresti koncertek a Széchenyi téren			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100	-100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50		50
Dologi kiadások	5.850	100	5.950
Összesen:	6.000	0	6.000
309149 Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	26.800	-26.800	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	3.200	-3.200	
Összesen:	30.000	-30.000	0
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		36	36
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		19	19
Dologi kiadások	2.000	-1.004	996
Összesen:	2.000	-949	1.051

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309151 Bartók Béla Megyei Művelődési Központ átvételével kapcsolatos működési kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-18.923	6.077
Összesen:	25.000	-18.923	6.077
309152 Boogie Woogie Fesztivál			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-3.000	
Összesen:	3.000	-3.000	0
309153 Dunakapu téri rendezvények			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		475	475
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		243	243
Dologi kiadások	16.000	5.425	21.425
Egyéb működési célú kiadások	10.000	-6.645	3.355
Összesen:	26.000	-502	25.498
309154 Édes Napok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.000		5.000
Összesen:	5.000	0	5.000
309155 Komolyzenei est			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000	160	10.160
Összesen:	10.000	160	10.160
309156 Széchenyi Pál kiállítás megrendezésével összefüggő kiadásokra - múzeum részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.900	-4.900	
Összesen:	4.900	-4.900	0
309157 Közterületi képzőművészeti alkotások elhelyezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		911	911
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		7.140	7.140
Összesen:	0	8.051	8.051

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309158 Győrött, az Adyvárosi tavon képzőművészeti alkotás elhelyezése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		10.000	10.000
Összesen:	0	10.000	10.000
318037 Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			
Összesen:	0	0	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Kulturális ágazat			
500009 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	17.613	-17.613	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	42.387	-42.387	
Összesen:	60.000	-60.000	0
Győri Filharmonikus Zenekar			
500041 Orgonaépítés előmunkálatai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.000	2.000
Összesen:	0	2.000	2.000
Kultúra, kulturális rendezvények összesen:	405.400	-188.043	217.357

Sportügyi kiadások

Központilag kezelt kiadások

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

309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5.700	6.577	12.277
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.900	1.500	5.400
Dologi kiadások	35.780	-7.840	27.940
Egyéb működési célú kiadások		30.195	30.195
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		390	390
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.000	48.450	88.450
Összesen:	85.380	79.272	164.652

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309512 Sporttámogatás-1% - 10/2008. R. rendelet alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	90.000	18.150	108.150
Egyéb működési célú kiadások	495.500	-32.650	462.850
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000	16.900	36.900
Összesen:	605.500	2.400	607.900
309515 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500	500	1.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		512	512
Dologi kiadások	9.500	2.950	12.450
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		296	296
Összesen:	10.000	4.258	14.258
309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11.668	1.668	13.336
Összesen:	11.668	1.668	13.336
309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2.475	2.475
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.245	1.245
Dologi kiadások		5.000	5.000
Összesen:	0	8.720	8.720
309518 Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		4.590	4.590
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		165	165
Dologi kiadások		5.045	5.045
Összesen:	0	9.800	9.800
309519 Sportegyesületek egyedi döntés alapján történő támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		50.000	50.000
Összesen:	0	50.000	50.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		219	219
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		67	67
Dologi kiadások	45.000	-5.902	39.098
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.116	2.116
Felújítások		3.500	3.500
Összesen:	45.000	0	45.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
305308 Győri ETO Hockey Club - fejlesztési támogatás			
Összesen:	0	0	0
305312 AUDI ETO KC részére pénzeszköz átadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		3.000	3.000
Összesen:	0	3.000	3.000
305319 Gyirmót parkoló építés Gyirmót FC			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		50.000	50.000
Összesen:	0	50.000	50.000
305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		39.000	39.000
Összesen:	0	39.000	39.000
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás			
307022 Universitas-Győr Alapítvány támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		15.593	15.593
Összesen:	0	15.593	15.593
Sportügyi kiadások összesen:	757.548	263.711	1.021.259
Kulturális és sport kiadások összesen:	1.162.948	75.668	1.238.616

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai			
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>			
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások			
<i>309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	22.000	5.000	27.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.200	2.557	6.757
Dologi kiadások	16.800	-8.139	8.661
Egyéb működési célú kiadások		160	160
Összesen:	43.000	-422	42.578
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	20.813	7.163	27.976
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.741	10.755	14.496
Dologi kiadások	14.446	169	14.615
Összesen:	39.000	18.087	57.087
Településrészi önkormányzatok kiadásai			
<i>302010 Győr-Bácsi részönkormányzat kiadásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3	3
Összesen:	0	3	3
<i>302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		24	24
Összesen:	0	24	24
<i>302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		26	26
Dologi kiadások		556	556
Összesen:	0	582	582

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
302050 Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		45	45
Összesen:	0	45	45
302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		52	52
Egyéb működési célú kiadások		30	30
Összesen:	0	82	82
302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		9	9
Dologi kiadások		770	770
Összesen:	0	779	779
Tisztségviselői keretek			
303420 Polgármesteri keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.750	202	2.952
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	768	580	1.348
Dologi kiadások	8.069	-3.102	4.967
Egyéb működési célú kiadások	17.603	-2.508	15.095
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		635	635
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.250	2.250
Összesen:	29.190	-1.943	27.247
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	111.190	17.237	128.427

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Központilag kezelt kiadások

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.116		3.116
Összesen:	3.116	0	3.116

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.267		3.267
Összesen:	3.267	0	3.267
301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.522	50	3.572
Összesen:	3.522	50	3.572
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.998		4.998
Összesen:	4.998	0	4.998
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		240	240
Összesen:	0	240	240
301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000	1.139	8.139
Összesen:	7.000	1.139	8.139
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	14.000		14.000
Összesen:	14.000	0	14.000
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000	650	4.650
Összesen:	4.000	650	4.650

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	12.000	-8.965	3.035
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8.965	8.965
Összesen:	12.000	0	12.000
305327 Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-2.358	22.642
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.808	2.808
Összesen:	25.000	450	25.450
305347 Győr-szigeti temető ravatalozó tetőfelújítására - pénzátadás a Győr-szigeti Római Katolikus Egyházközség részére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
305351 Civil szervezetek egyedi támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		5.000	5.000
Összesen:	0	5.000	5.000
308069 Katonai és rendvédelmi igazgatással, valamint katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9.500	9.500
Összesen:	0	9.500	9.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás			
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500
Összesen:	1.500	0	1.500
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	530	533	1.063
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7	428	435
Dologi kiadások	2.943	-75	2.868
Egyéb működési célú kiadások	300	-80	220
Összesen:	3.780	806	4.586
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.094	500	3.594
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	712	256	968
Dologi kiadások	3.823	2.409	6.232
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		548	548
Összesen:	7.629	3.713	11.342
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		200	200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		102	102
Dologi kiadások	2.500	3.586	6.086
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.045	2.045
Összesen:	2.500	5.933	8.433

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.500	1.091	3.591
Összesen:	2.500	1.091	3.591
308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		406	406
Összesen:	0	406	406
308048 Önkorm.i informatikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		16.906	16.906
Összesen:	0	16.906	16.906
308049 Szakértői díjakra (önk.i)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30.000	18.112	48.112
Összesen:	30.000	18.112	48.112
308059 A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		2.600	2.600
Összesen:	0	2.600	2.600
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.000	71	1.071
Összesen:	1.000	71	1.071
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500		500
Összesen:	500	0	500
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen	131.312	66.667	197.979
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	242.502	83.904	326.406

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
<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 kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.200	-1.200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	324	-324	
Egyéb működési célú kiadások	976	-796	180
Összesen:	2.500	-2.320	180
<i>303220 Önkormányzat által alapított további díjak fedezete</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		3.920	3.920
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.119	1.119
Egyéb működési célú kiadások		2.080	2.080
Összesen:	0	7.119	7.119
Alapok			
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	267	5.262	5.529
Egyéb működési célú kiadások	1.733	1.196	2.929
Összesen:	2.000	6.458	8.458
<i>304003 Környezetvédelmi Alap - talajterhelési díj elszámolása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000	5.189	8.189
Összesen:	3.000	5.189	8.189
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
<i>308019 Gönyű Község részére pénzátadás - iparüzési adó elszámolása kapcsán</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20.000	-1.112	18.888
Összesen:	20.000	-1.112	18.888

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás			
307019 További alapítványok támogatására összesen			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000	120	2.120
Összesen:	2.000	120	2.120
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40.000	-37.970	2.030
Összesen:	40.000	-37.970	2.030
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		150	150
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.500	9.850	17.350
Összesen:	7.500	10.000	17.500
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000	140	15.140
Összesen:	15.000	140	15.140
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		5.218	5.218
Összesen:	0	5.218	5.218
308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása			
Összesen:	0	0	0
318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése			
Összesen:	0	0	0

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
318132 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		8.224	8.224
Összesen:	0	8.224	8.224
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		819	819
Összesen:	0	819	819
Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások			
001010 Értékpapír vásárlás, eladás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		175.417	175.417
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		824.570	824.570
Összesen:	0	999.987	999.987
003010 Rövid lejáratú betétek			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások			
Összesen:	0	0	0
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	200.500	133.032	333.532
Összesen:	200.500	133.032	333.532
308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	67.834	-29.500	38.334
Összesen:	67.834	-29.500	38.334
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	75.000	4.772	79.772
Összesen:	75.000	4.772	79.772

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
308032 <i>Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		9.000	9.000
Összesen:	0	9.000	9.000
308044 <i>Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	419.000	34.917	453.917
Összesen:	419.000	34.917	453.917
308045 <i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.465.000		1.465.000
Összesen:	1.465.000	0	1.465.000
308046 <i>Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		88.804	88.804
Összesen:	0	88.804	88.804
308051 <i>Állami támogatás évközi korrekciója</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		70.026	70.026
Összesen:	0	70.026	70.026
308052 <i>Könyvvizsgáló díjazására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.500		6.500
Összesen:	6.500	0	6.500
308055 <i>Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	20.000	-13.000	7.000
Összesen:	20.000	-13.000	7.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
308062 Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.500		7.500
Összesen:	7.500	0	7.500
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		12.959	12.959
Dologi kiadások		10.334	10.334
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		153.626	153.626
Összesen:	0	176.919	176.919
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25.000	2.735	27.735
Összesen:	25.000	2.735	27.735
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.000		7.000
Összesen:	7.000	0	7.000
308079 Bérelszámolás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Összesen:	0	0	0
308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		22.784	22.784
Összesen:	0	22.784	22.784
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25.000	-2.516	22.484
Összesen:	25.000	-2.516	22.484

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
308095 A központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet II. pont 1. alpont b) pontjának módosításához kapcsolódó bértámogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		4.095	4.095
Összesen:	0	4.095	4.095
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	45.000	2.567	47.567
Összesen:	45.000	2.567	47.567
308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		4.399	4.399
Összesen:	0	4.399	4.399
308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		3.203	3.203
Összesen:	0	3.203	3.203
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		37.122	37.122
Összesen:	0	37.122	37.122
308145 Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		13.709	13.709
Összesen:	0	13.709	13.709
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	35.000	-14.458	20.542
Összesen:	35.000	-14.458	20.542

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309075 <i>Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - mesterpedag. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.572		2.572
Összesen:	2.572	0	2.572
309076 <i>Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	24.640		24.640
Összesen:	24.640	0	24.640
309079 <i>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		13.393	13.393
Összesen:	0	13.393	13.393
318072 <i>Útkezelő Szervezet – út- és járdafelújításra, Kossuth híd díszvilágítására</i>			
Összesen:	0	0	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Tartalék			
500042 <i>Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		5.780	5.780
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		37.931	37.931
Összesen:	0	43.711	43.711
500044 <i>Közérdekű célő felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		18.046	18.046
Összesen:	0	18.046	18.046
A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások összesen:	2.517.546	1.625.632	4.143.178

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások			
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	23.000	5.750	28.750
Összesen:	23.000	5.750	28.750
<i>305315 Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		15.960	15.960
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.000		7.000
Összesen:	7.000	15.960	22.960
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás			
<i>305404 Turisztikai látogatóközpont működtetésének támogatása (maradvány áthozatal)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		14.000	14.000
Összesen:	0	14.000	14.000
<i>305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50.000		50.000
Összesen:	50.000	0	50.000
<i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	65.625		65.625
Összesen:	65.625	0	65.625
<i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9.710		9.710
Összesen:	9.710	0	9.710

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
305413 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000		30.000
Összesen:	30.000	0	30.000
305425 GYŐR-SZOL Zrt. – tagi kölcsön biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		250.000	250.000
Összesen:	0	250.000	250.000
305431 Győr Projekt Kft. - működési támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	129.000		129.000
Összesen:	129.000	0	129.000
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	52.223		52.223
Összesen:	52.223	0	52.223
Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok			
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	46.600	-21.528	25.072
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	47.400	9.000	56.400
Összesen:	94.000	-12.528	81.472
306011 Vagyonkezelés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300		300
Dologi kiadások	48.430	-3.205	45.225
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		700	700
Felújítások	1.270		1.270
Összesen:	50.000	-2.505	47.495

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	28.848	-1.351	27.497
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	266.361	-54.074	212.287
Összesen:	295.209	-55.425	239.784
306015 Parlagrafi mentesítés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000		8.000
Összesen:	8.000	0	8.000
306021 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		2.720	2.720
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5.000	-200	4.800
Összesen:	5.000	2.520	7.520
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházhasítási költségek, stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
306025 Bartók B. MMK feladatellátását szolgáló szükséges ingóvagyon tulajdonának rendezésére - fedezet elkülönítés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		2.000	2.000
Egyéb működési célú kiadások		28.000	28.000
Összesen:	0	30.000	30.000
306028 Vagyongazdálkodás - bontások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	20.000	4.429	24.429
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.000	2.000
Összesen:	20.000	6.429	26.429
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	840.767	254.201	1.094.968
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3.358.313	1.879.833	5.238.146

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Tartalék(ok)			
<u>Általános tartalék</u>			
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	400.000		400.000
Összesen:	400.000	0	400.000
Általános tartalék összesen:	400.000	0	400.000
<u>Céltartalék(ok)</u>			
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50.000	-20.000	30.000
Összesen:	50.000	-20.000	30.000
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásairól</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	125.000	-82.500	42.500
Összesen:	125.000	-82.500	42.500
<i>340003 Évközi ételmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	45.000	-31.701	13.299
Összesen:	45.000	-31.701	13.299
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	70.000	-70.000	
Összesen:	70.000	-70.000	0
<i>350102 Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		1.311.115	1.311.115
Összesen:	0	1.311.115	1.311.115
Céltartalék(ok) összesen:	290.000	1.106.914	1.396.914

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek			
Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra			
309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20.000		20.000
Összesen:	20.000	0	20.000
309011 Központosított beszerzési tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-10.000	15.000
Összesen:	25.000	-10.000	15.000
309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40.000	-10.000	30.000
Összesen:	40.000	-10.000	30.000
350001 Költségvetés tervezési tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40.000	-11.387	28.613
Összesen:	40.000	-11.387	28.613
Egyéb tartalék			
350002 Likviditási tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		1.210.033	1.210.033
Összesen:	0	1.210.033	1.210.033
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek összesen	125.000	1.178.646	1.303.646
Tartalék(ok) összesen:	815.000	2.285.560	3.100.560

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen kiadásából:			
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	7.273	17.098	24.371
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.767	4.573	6.340
Dologi kiadások	678.756	198.613	877.369
Egyéb működési célú kiadások		115	115
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	4.968.644	-1.655.974	3.312.670
Felújítások	270.470	-27.721	242.749
Összesen:	5.926.910	-1.463.296	4.463.614
Központilag kezelt kiadások			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	65.647	64.015	129.662
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	16.649	42.970	59.619
Dologi kiadások	4.008.916	472.901	4.481.817
Egyéb működési célú kiadások	1.557.681	1.428.675	2.986.356
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	597.187	904.413	1.501.600
Felújítások	24.646	36.073	60.719
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.062.646	415.095	1.477.741
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		978.196	978.196
Összesen:	7.333.372	4.342.338	11.675.710
Tartalék(ok)			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	815.000	2.285.560	3.100.560
Összesen:	815.000	2.285.560	3.100.560
Városüzemeltetési kiadások			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	894.150	185.184	1.079.334
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	48.404	93.065	141.469
Felújítások	12.446	35.798	48.244
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8.481	8.481
Összesen:	955.000	322.528	1.277.528

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Lakásgazdálkodási kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	143.850	-3.620	140.230
Egyéb működési célú kiadások	5.000	394.784	399.784
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	496.000	3.720	499.720
Felújítások		6.000	6.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	210.000	2.844	212.844
Összesen:	854.850	403.728	1.258.578
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	82.863	-59.037	23.826
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5.000	-3.000	2.000
Felújítások	237.137	-199.206	37.931
Összesen:	325.000	-261.243	63.757
Szociálpolitikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.672	1.672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	96.855	401.855
Egyéb működési célú kiadások		3.150	3.150
Összesen:	305.000	101.677	406.677
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	72.920	81.113	154.033
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	18.416	47.543	65.959
Dologi kiadások	5.808.535	795.713	6.604.248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	96.855	401.855
Egyéb működési célú kiadások	2.377.681	4.112.284	6.489.965
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6.115.235	-657.776	5.457.459
Felújítások	544.699	-149.056	395.643
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.272.646	426.420	1.699.066
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		978.196	978.196
Összesen:	16.515.132	5.731.292	22.246.424
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	17.642.355	3.426.588	21.068.943
Összesen:	17.642.355	3.426.588	21.068.943
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	34.157.487	9.157.880	43.315.367