

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
Településfejlesztési terület kiadásai			
<u>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>			
<u>Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>			
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 501 300		9 501 300
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	83 820 000		83 820 000
Összesen:	93 321 300	0	93 321 300
<i>201025 Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 290 000		3 290 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	29 210 000		29 210 000
Összesen:	32 500 000	0	32 500 000
<i>201099 Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	592 582		592 582
Összesen:	592 582	0	592 582
<i>201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	17 582 390		17 582 390
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	131 445 912		131 445 912
Összesen:	149 028 302	0	149 028 302
<i>201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	925 744		925 744
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	38 748 970		38 748 970
Összesen:	39 674 714	0	39 674 714

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
201113 Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11 557 055		11 557 055
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10 350 000		10 350 000
Összesen:	21 907 055	0	21 907 055
201114 Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19 001 118		19 001 118
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	248 105 200		248 105 200
Összesen:	267 106 318	0	267 106 318
201116 Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 991 619		6 991 619
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	11 430 000		11 430 000
Összesen:	18 421 619	0	18 421 619
201121 Bezerédj Kastély felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 380 000		2 380 000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	7 620 000		7 620 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
201123 Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 650 000		3 650 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6 350 000		6 350 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 493 331		9 493 331
Összesen:	9 493 331	0	9 493 331
201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	13 365 723		13 365 723
Összesen:	13 365 723	0	13 365 723
201126 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III.ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	43 442 320		43 442 320
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	317 500 000		317 500 000
Összesen:	360 942 320	0	360 942 320
201127 Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 381 778		2 381 778
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	89 789 000		89 789 000
Összesen:	92 170 778	0	92 170 778
201128 Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	119 202 452		119 202 452
Összesen:	119 202 452	0	119 202 452
201130 Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	26 751 914		26 751 914
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	202 057 000		202 057 000
Összesen:	228 808 914	0	228 808 914

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
201131 „Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	20 000 000		20 000 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000
201132 Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 539 515		2 539 515
Összesen:	2 539 515	0	2 539 515
201133 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	126 619		126 619
Összesen:	126 619	0	126 619
201134 Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 600 410		6 600 410
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	60 960 000		60 960 000
Összesen:	67 560 410	0	67 560 410
201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	330 349 964		330 349 964
Összesen:	330 349 964	0	330 349 964
201139 Elektromos vagy PLUG-IN Hybrid gépkocsik beszerzése ITM pályázat keretében			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	30 000 000		30 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	68 924 170		68 924 170
Összesen:	68 924 170	0	68 924 170
201174 A Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019- 00490			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		4 717 245	4 717 245
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		84 605 000	84 605 000
Felújítások		160 677 755	160 677 755
Összesen:	0	250 000 000	250 000 000
201175 Győr, Tárogató Óvoda fűtési rendszer távhő kiváltása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 570 000		3 570 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	11 430 000		11 430 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	60 000 000		60 000 000
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000
202073 Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 978 309		5 978 309
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	190 500 000		190 500 000
Összesen:	196 478 309	0	196 478 309

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
202074 Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 359 880		5 359 880
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	74 930 000		74 930 000
Összesen:	80 289 880	0	80 289 880
202075 Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 236 674		5 236 674
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	161 290 000		161 290 000
Összesen:	166 526 674	0	166 526 674
202076 Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	28 000 000		28 000 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	983 497 110		983 497 110
Összesen:	1 011 497 110	0	1 011 497 110
202077 Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	22 110 700		22 110 700
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	726 698 518		726 698 518
Összesen:	748 809 218	0	748 809 218
202080 Győr, Reptéri út II.ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 524 001		1 524 001
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	471 956 244		471 956 244
Összesen:	473 480 245	0	473 480 245

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GYI-2017-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	21 951 020		21 951 020
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	631 190 000		631 190 000
Összesen:	653 141 020	0	653 141 020
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 810 000		3 810 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	303 724 087		303 724 087
Összesen:	307 534 087	0	307 534 087
202086 Mobil légszennyezettségi mérőállomás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	40 000 000		40 000 000
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000
202098 Elektromos töltőállomások telepítése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	44 081 260		44 081 260
Összesen:	44 081 260	0	44 081 260
203020 Kisebb volumenű munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 735 000		7 735 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	342 265 000		342 265 000
Összesen:	350 000 000	0	350 000 000
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 849 500		6 849 500
Összesen:	6 849 500	0	6 849 500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	26 011 000		26 011 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	109 889 000		109 889 000
Felújítások	46 660 804		46 660 804
Összesen:	182 560 804	0	182 560 804
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11 918 806		11 918 806
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	95 250 000		95 250 000
Összesen:	107 168 806	0	107 168 806
203069 Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	28 700 787		28 700 787
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	121 299 213		121 299 213
Összesen:	150 000 000	0	150 000 000
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	18 684 500		18 684 500
Összesen:	18 684 500	0	18 684 500
221008 Kerékpáros létesítmények fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 291 100		2 291 100
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	7 708 900		7 708 900
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	201 612 212	136 055 898	337 668 110
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	332 740 000	-206 055 898	126 684 102
Összesen:	534 352 212	-70 000 000	464 352 212
221021 CULTACROSS projekt SKHU			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	21 615 907		21 615 907
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 242 514		40 242 514
Összesen:	61 858 421	0	61 858 421
221023 Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
221024 GyőrBIKE rendszer üzemeltetése, fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
222008 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 923 912		2 923 912
Összesen:	2 923 912	0	2 923 912
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	8 000 000		8 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 160 000		2 160 000
Dologi kiadások	94 751 230		94 751 230
Összesen:	104 911 230	0	104 911 230

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	30 000 000		30 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000
222025 Új rendezési terv elkészítése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	31 176 000		31 176 000
Összesen:	31 176 000	0	31 176 000
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30 919 136	-26 000 000	4 919 136
Összesen:	30 919 136	-26 000 000	4 919 136
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4 918 033		4 918 033
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 081 967		1 081 967
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	7 459 278 410	154 000 000	7 613 278 410

**Modern Városok Program végrehajtásával
összefüggő kiadások**

**230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei
végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra**

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30 000 000		30 000 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	20 000 000		20 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
230002 MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	203 976 360		203 976 360
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	334 493 250		334 493 250
Felújítások	304 356 625		304 356 625
Összesen:	842 826 235	0	842 826 235
230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	13 485 549	57 600 000	71 085 549
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	117 868 940	-57 600 000	60 268 940
Összesen:	131 354 489	0	131 354 489
230004 MVP Sporthotel építése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 531 537		6 531 537
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	18 468 463		18 468 463
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 286 000		2 286 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	15 730 000		15 730 000
Összesen:	18 016 000	0	18 016 000
230006 MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	389 243 921		389 243 921
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 278 744 833		1 278 744 833
Összesen:	1 667 988 754	0	1 667 988 754

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 900 000		9 900 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	139 320 000		139 320 000
Összesen:	149 220 000	0	149 220 000
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:	2 884 405 478	0	2 884 405 478
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások			
303104 Városképi keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000		30 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	16 859 532		16 859 532
Felújítások	17 780 000		17 780 000
Összesen:	34 639 532	0	34 639 532
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	73 438 000		73 438 000
Összesen:	73 438 000	0	73 438 000
305217 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 389 793 088	-223 377 395	1 166 415 693
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		223 377 395	223 377 395
Összesen:	1 389 793 088	0	1 389 793 088

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
305335 <i>A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 071 963		10 071 963
Összesen:	10 071 963	0	10 071 963
305337 <i>Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000		3 500 000
Összesen:	3 500 000	0	3 500 000
305350 <i>„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	225 470 566		225 470 566
Összesen:	225 470 566	0	225 470 566
305422 <i>A korábban képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett kiadási igény - 421/2006.Kgy.hat. értelmében</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	100 000 000		100 000 000
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000
306038 <i>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 900 000		6 900 000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	38 100 000		38 100 000
Összesen:	45 000 000	0	45 000 000
307109 <i>„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40 000 000		40 000 000
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	405 000		405 000
Dologi kiadások	4 095 000		4 095 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000
308104 „Virágos városunk Győr” pályázat díjaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3 500 000		3 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	630 000		630 000
Dologi kiadások	870 000		870 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 513 000		23 513 000
Összesen:	23 513 000	0	23 513 000
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	1 988 426 149	0	1 988 426 149
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>			
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 356 945 000	-30 657 116	1 326 287 884
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	37 435 250		37 435 250
Felújítások	5 619 750	30 657 116	36 276 866
Összesen:	1 400 000 000	0	1 400 000 000
313008 Temetők fenntartására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	70 000 000	26 000 000	96 000 000
Összesen:	70 000 000	26 000 000	96 000 000
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16 701 830		16 701 830
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	13 298 170		13 298 170
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000
313026 Fásítási programra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 270 000		1 270 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	23 730 000		23 730 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1 550 000 000	26 000 000	1 576 000 000
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	13 882 110 037	180 000 000	14 062 110 037

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
<u>Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai</u>			
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>			
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>			
<i>701010 Szociálpolitikai kiadásokra, összes önkormányzati hányad</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000		260 000 000
Összesen:	260 000 000	0	260 000 000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
<i>601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000
<i>601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
<i>601004 Lakásmobilitás kiadásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000		60 000 000
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000
<i>601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú kiadásokra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	350 000 000		350 000 000
Összesen:	350 000 000	0	350 000 000
Népjóléti terület kiadásai összesen:	850 000 000	0	850 000 000
<u>Intézményfenntartói terület kiadásai</u>			
<u>Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok kiadásai</u>			
305101 Círil és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	44 000 000		44 000 000
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000
305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	16 600 000		16 600 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000
305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11 500 000		11 500 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000
305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
305341 Győri általános és középiskolák programjainak támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében szüneti étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapján befizetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5 712 274 010	-193 718 500	5 518 555 510
Összesen:	5 712 274 010	-193 718 500	5 518 555 510
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
309034 Köznevelési és szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000
309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400 000		400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163 000		163 000
Dologi kiadások	37 000		37 000
Összesen:	600 000	0	600 000
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	75 000 000		75 000 000
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000
309057 Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000		5 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
309065 Ingyenes fűzetcsomag költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
309072 Bölcsődei, óvodai játszótérek eszközbeszerzés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000 000		12 000 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyleti díjak fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 702 020		1 702 020
Összesen:	1 702 020	0	1 702 020
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumoknak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és élelmezéssel kapcsolatosan)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		30 000 000	30 000 000
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000	-30 000 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000
309088 Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	22 000 000		22 000 000
Összesen:	22 000 000	0	22 000 000
309092 Szünidei gyermekfelügyelet (napközi) költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000		5 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400 000		400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163 000		163 000
Dologi kiadások	37 000		37 000
Összesen:	600 000	0	600 000
315011 „Szociális Munka Napja”-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000		5 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
315061 Szociális ágazati összevont pótlék			
Összesen:	0	0	0
315063 Egészségügyi kiegészítő pótlék			
Összesen:	0	0	0
315068 Áthúzódó feladatok ellátásával kapcsolatos szerződéses kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	209 250 000	-114 969 026	94 280 974
Összesen:	209 250 000	-114 969 026	94 280 974
315071 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Zöld utcai bölcsőde bővítése +1 csoporttal 2020.06.01-től, + 3 fővel			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000
315072 Köznevelési és szociális intézményekben a meglévő munkaerő megtartására, bérkiegészítés fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	65 000 000		65 000 000
Összesen:	65 000 000	0	65 000 000
318015 Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000		7 000 000
Összesen:	7 000 000	0	7 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000		8 000 000
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	46 429 731		46 429 731
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	11 683 097		11 683 097
Felújítások	50 887 172		50 887 172
Összesen:	109 000 000	0	109 000 000
Intézményfenntartói terület kiadásai összesen:	6 408 026 030	-308 687 526	6 099 338 504
<u>Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai</u>			
303210 WHO projekt kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 500 000		2 500 000
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000		3 500 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
305360 Győri Házi orvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	13 500 000		13 500 000
Összesen:	13 500 000	0	13 500 000
305366 Az önkormányzattal szerződött fogorvosok eszköz támogatására pénzeszköz átadás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 000 000		28 000 000
Összesen:	28 000 000	0	28 000 000
305367 Győri Házi orvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás a 2020. április 1-jét követően kizárólag az önkormányzat által kijelölt ingatlanban történő feladatellátás céljára,			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40 500 000		40 500 000
Összesen:	40 500 000	0	40 500 000
305368 Petz A. Megyei Oktató Kórház részére házi gyermekorvosi ügyelet 1 fő nővér létszám biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
307027 Lurkó Alapítvány támogatására pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
307028 Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000		40 000 000
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
309502 Termálfürdő bérletekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	45 000 000		45 000 000
Összesen:	45 000 000	0	45 000 000
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	90 000		90 000
Dologi kiadások	5 557 000		5 557 000
Egyéb működési célú kiadások	2 353 000		2 353 000
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 400 000		6 400 000
Egyéb működési célú kiadások	2 600 000		2 600 000
Összesen:	9 000 000	0	9 000 000
315069 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Hajléktalanok Otthona és Átmeneti Szálló eszközbeszerzéséhez			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
315070 Gazdaságbiztonsági alap			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000
318013 Előre nem látható kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 750 000		1 750 000
Egyéb működési célú kiadások	8 250 000		8 250 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai összesen:	274 500 000	0	274 500 000
Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai összesen:	7 532 526 030	-308 687 526	7 223 838 504

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
<u>Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai</u>			
<u>Kulturális terület kiadásai</u>			
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>			
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000		500 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
<i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	8 000 000		8 000 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000		7 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	898 500		898 500
Egyéb működési célú kiadások	101 500		101 500
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	32 156 000		32 156 000
Egyéb működési célú kiadások	35 844 000	-500 000	35 344 000
Összesen:	68 000 000	-500 000	67 500 000
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300 000		300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	120 000		120 000
Dologi kiadások	2 700 000		2 700 000
Egyéb működési célú kiadások	5 880 000	-105 300	5 774 700
Összesen:	9 000 000	-105 300	8 894 700
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	450 000		450 000
Dologi kiadások	11 430 000		11 430 000
Egyéb működési célú kiadások	27 120 000		27 120 000
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100 000		100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	22 000		22 000
Dologi kiadások	243 000		243 000
Egyéb működési célú kiadások	135 000		135 000
Összesen:	500 000	0	500 000
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	770 000		770 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	230 000		230 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
309164 Kulturális illetménypótlék			
Összesen:	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
<i>500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	24 911 900		24 911 900
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	22 579 010		22 579 010
Felújítások	22 509 090		22 509 090
Összesen:	70 000 000	0	70 000 000
Kulturális terület kiadásai összesen:	225 500 000	-605 300	224 894 700
<u>Sport terület kiadásai</u>			
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	31 452 880		31 452 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9 060 000		9 060 000
Dologi kiadások	26 547 120		26 547 120
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 640 000		1 640 000
Összesen:	68 700 000	0	68 700 000
<i>309512 Sporttámogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	188 100 000		188 100 000
Egyéb működési célú kiadások	436 900 000		436 900 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000 000		70 000 000
Összesen:	695 000 000	0	695 000 000
<i>309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadások</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		832 000	832 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		268 000	268 000
Dologi kiadások		2 455 919	2 455 919
Összesen:	0	3 555 919	3 555 919

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500 000		500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	200 000		200 000
Dologi kiadások	9 300 000		9 300 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
Sport terület kiadásai összesen:	773 700 000	3 555 919	777 255 919
<u>Városmarketing és programszervezési terület kiadásai</u>			
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 700 000		2 700 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 099 000		1 099 000
Dologi kiadások	3 921 000		3 921 000
Egyéb működési célú kiadások	280 000		280 000
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000
304102 Városi kiadványok elkészítésével összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3 200 000		3 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 250 000		1 250 000
Dologi kiadások	27 050 000		27 050 000
Összesen:	31 500 000	0	31 500 000
304104 Idegenforgalmi rendezvényeken való részvétel, idegenforgalmi koncepció fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	410 000		410 000
Dologi kiadások	2 590 000		2 590 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	10 000 000		10 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 900 000		3 900 000
Dologi kiadások	11 100 000		11 100 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 200 000		5 200 000
Összesen:	5 200 000	0	5 200 000
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek és egyéb sajtó megjelenések kommunikációs költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	800 000		800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	415 000		415 000
Dologi kiadások	49 435 000		49 435 000
Összesen:	50 650 000	0	50 650 000
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 000 000		2 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	780 000		780 000
Dologi kiadások	13 720 000	-862 324	12 857 676
Összesen:	16 500 000	-862 324	15 637 676
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	9 000 000		9 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 500 000		3 500 000
Dologi kiadások	13 500 000		13 500 000
Összesen:	26 000 000	0	26 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
304125 Rendezvények támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 000 000		5 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 000 000		2 000 000
Dologi kiadások	44 500 000		44 500 000
Összesen:	51 500 000	0	51 500 000
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	350 000		350 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	143 000		143 000
Dologi kiadások	6 007 000		6 007 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000
304136 Nyárnyitó koncert			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3 000 000		3 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 200 000		1 200 000
Dologi kiadások	21 005 000		21 005 000
Összesen:	25 205 000	0	25 205 000
304137 Nyárzáró koncert			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	10 000 000		10 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 000 000		4 000 000
Dologi kiadások	83 935 000		83 935 000
Összesen:	97 935 000	0	97 935 000
304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4 000 000		4 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 650 000		1 650 000
Dologi kiadások	38 805 000		38 805 000
Összesen:	44 455 000	0	44 455 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
304139 „Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvényvel összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500 000		500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	200 000		200 000
Dologi kiadások	10 300 000		10 300 000
Összesen:	11 000 000	0	11 000 000
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	22 000 000		22 000 000
Összesen:	22 000 000	0	22 000 000
304145 Egyéb marketingeszközök gyártásával összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
304146 Stratégiák, koncepciók, egyéb tanulmányokkal összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
304147 Győr+ Média Zrt. működési támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	21 000 000		21 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8 600 000		8 600 000
Dologi kiadások	19 400 000		19 400 000
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000
Városmarketing és programszervezési terület kiadásai összesen:	572 445 000	-862 324	571 582 676
Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai összesen:	1 571 645 000	2 088 295	1 573 733 295

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
<u>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai</u>			
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>			
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>			
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	147 748 422		147 748 422
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	32 251 578		32 251 578
Összesen:	180 000 000	0	180 000 000
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	24 407 531		24 407 531
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	11 283 469		11 283 469
Dologi kiadások	7 875 000		7 875 000
Összesen:	43 566 000	0	43 566 000
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>			
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 116 000		3 116 000
Összesen:	3 116 000	0	3 116 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 267 000		3 267 000
Összesen:	3 267 000	0	3 267 000
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 522 000		3 522 000
Összesen:	3 522 000	0	3 522 000
<i>301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 998 000		4 998 000
Összesen:	4 998 000	0	4 998 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	240 000		240 000
Összesen:	240 000	0	240 000
301080 Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9 000 000		9 000 000
Összesen:	9 000 000	0	9 000 000
<u>Tisztviselői keret(ek)</u>			
303420 Polgármesteri keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 750 000		2 750 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 318 000		1 318 000
Dologi kiadások	12 667 000	-900 000	11 767 000
Egyéb működési célú kiadások	14 681 000		14 681 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 850 000		3 850 000
Összesen:	35 266 000	-900 000	34 366 000
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	282 975 000	-900 000	282 075 000
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>			
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	7 350 000		7 350 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 817 500		1 817 500
Dologi kiadások	5 150 000		5 150 000
Egyéb működési célú kiadások	5 682 500		5 682 500
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000		9 000 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
305320 Az önkormányzat illetékességi területén végzett közterületi ellenőrzési feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000		100 000 000
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000
305327 Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzátadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000		20 000 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000		5 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
307019 További alapítványok támogatására összesen			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3 133 000		3 133 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927 000		927 000
Dologi kiadások	3 481 000		3 481 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127 000		127 000
Összesen:	7 668 000	0	7 668 000
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300 000		300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000		119 000
Dologi kiadások	2 517 000		2 517 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64 000		64 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 873 000		4 873 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127 000		127 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
308049 Szakértői díjakra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	195 000		195 000
Dologi kiadások	380 597 000		380 597 000
Összesen:	381 792 000	0	381 792 000
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
308068 <i>Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
308143 <i>Győri infrastruktúra igénybevételével kapcsolatban felmerülő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	22 500 000		22 500 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	22 500 000		22 500 000
Összesen:	45 000 000	0	45 000 000
309912 <i>A 2020. évi helyi önkormányzati időközi polgármester választással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 000 000		5 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 026 000		2 026 000
Dologi kiadások	7 974 000		7 974 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	666 960 000	0	666 960 000
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	949 935 000	-900 000	949 035 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
<u>Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások</u>			
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>			
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300 000		300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	122 130		122 130
Dologi kiadások	127 000		127 000
Egyéb működési célú kiadások	450 870		450 870
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
<i>304003 Környezetvédelmi Alap - TTH</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 500 000		1 500 000
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
<i>305369 Pénzátadás a Megyei Jogú Városok Szövetsége részére - ökomenikus segélyszervezet tevékenységének támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000
<i>308019 Gönyű Község részére pénzátadás - helyi adó elszámolása kapcsán</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	12 000 000		12 000 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
<i>308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	140 000 000		140 000 000
Összesen:	140 000 000	0	140 000 000
<i>308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	100 000 000		100 000 000
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	60 000		60 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 940 000		14 940 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	575 000 000		575 000 000
Összesen:	575 000 000	0	575 000 000
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 900 000 000		1 900 000 000
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000
308048 Önkormányzati informatikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 500 000		12 500 000
Összesen:	12 500 000	0	12 500 000
308052 Könyvvizsgáló díjazására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	13 000 000		13 000 000
Összesen:	13 000 000	0	13 000 000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	20 000 000		20 000 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	750 000		750 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	305 000		305 000
Dologi kiadások	17 995 000		17 995 000
Összesen:	19 050 000	0	19 050 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	20 000 000		20 000 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	27 500 000		27 500 000
Összesen:	27 500 000	0	27 500 000
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		207 631 917	207 631 917
Összesen:	0	207 631 917	207 631 917
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	70 000 000		70 000 000
Összesen:	70 000 000	0	70 000 000
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		36 953 903	36 953 903
Összesen:	0	36 953 903	36 953 903

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 000 000		9 000 000
Összesen:	9 000 000	0	9 000 000
308151 Korábban igénybe vett lakásalapba történő visszafizetésre			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000		100 000 000
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja tervezési alapegység megnyitását			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		259 201	259 201
Összesen:	0	259 201	259 201
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	3 073 550 000	244 845 021	3 318 395 021
Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3 073 550 000	244 845 021	3 318 395 021

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
<u>Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>			
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		23 000 000
Összesen:	23 000 000	0	23 000 000
<i>305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	35 000 000		35 000 000
Összesen:	35 000 000	0	35 000 000
<i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	65 625 000		65 625 000
Összesen:	65 625 000	0	65 625 000
<i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9 710 000		9 710 000
Összesen:	9 710 000	0	9 710 000
<i>305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	488 000 000		488 000 000
Összesen:	488 000 000	0	488 000 000
<i>305436 Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működési támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	11 000 000		11 000 000
Összesen:	11 000 000	0	11 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
305437 GYŐR-SZOL Zrt. részére pénzáradás - tagi kölcsön biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		400 000 000	400 000 000
Összesen:	0	400 000 000	400 000 000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	14 137 500		14 137 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	35 862 500		35 862 500
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000
306011 Vagyonkezelés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	800 000		800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250 000		250 000
Dologi kiadások	55 593 000		55 593 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2 667 000		2 667 000
Felújítások	690 000		690 000
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16 755 200		16 755 200
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	233 244 800		233 244 800
Összesen:	250 000 000	0	250 000 000
306015 Parlagrafű mentesítés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8 000 000		8 000 000
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
Tartalék(ok)			
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>			
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	310 000 000		310 000 000
Összesen:	310 000 000	0	310 000 000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	310 000 000	0	310 000 000
<u>Céltartalék(ok)</u>			
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra,</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	70 000 000		70 000 000
Összesen:	70 000 000	0	70 000 000
Céltartalék(ok) összesen:	180 000 000	0	180 000 000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

309011 Központosított beszerzési tartalék

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000		20 000 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
350001 Költségvetés tervezési tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40 468 523	-3 777 480	36 691 043
Összesen:	40 468 523	-3 777 480	36 691 043
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímelek összesen:	75 468 523	-3 777 480	71 691 043
Tartalék(ok) összesen:	565 468 523	-3 777 480	561 691 043

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020.03. 31-én
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	319 099 866	832 000	319 931 866
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	94 421 644	268 000	94 689 644
Dologi kiadások	8 783 519 421	11 986 130	8 795 505 551
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000		260 000 000
Egyéb működési célú kiadások	8 263 817 423	379 789 838	8 643 607 261
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	8 655 491 538	-294 019 924	8 361 471 614
Felújítások	1 431 648 655	191 334 871	1 622 983 526
Egyéb felhalmozási célú kiadások	852 088 043		852 088 043
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		223 377 395	223 377 395
Összesen:	28 660 086 590	513 568 310	29 173 654 900
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	20 758 252 215	247 693 290	21 005 945 505
Összesen:	20 758 252 215	247 693 290	21 005 945 505
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	49 418 338 805	761 261 600	50 179 600 405