

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
Településfejlesztési terület kiadásai			
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások			
Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások			
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	600.000		600.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	146.000		146.000
Dologi kiadások	7.458.000		7.458.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	156.891.000		156.891.000
Összesen:	165.095.000	0	165.095.000
<i>201018 Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		4.779.920	4.779.920
Összesen:	0	4.779.920	4.779.920
<i>201070 Parkok, zöldterületek felújítása (Adyvárosi FitnessPark) - 2015-ről áth.</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		7.511.240	7.511.240
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10.000.000	9.110.000	19.110.000
Felújítások	17.300.000	-17.300.000	
Összesen:	27.300.000	-678.760	26.621.240
<i>201072 Új sportcsarnok előkészítésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		533.400	533.400
Összesen:	0	533.400	533.400
<i>201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		152.400	152.400
Összesen:	0	152.400	152.400

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
201084 Győr-Szol Zrt. - Kovács Pál u. 1. homlokzat felújítás - 2015-ről áth.			
Kötségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	18.000.000		18.000.000
Összesen:	18.000.000	0	18.000.000
201085 Önkormányzati területek fejlesztésének előkészítése, bontás - 2015-ről áth.			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		23.395.000	23.395.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		76.605.000	76.605.000
Felújítások	100.000.000	-100.000.000	
Összesen:	100.000.000	0	100.000.000
201086 Báthory bölcsőde energetikai felújítása			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	620.000	8.045.779	8.665.779
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	119.380.000	-96.043.000	23.337.000
Felújítások		207.120.000	207.120.000
Összesen:	120.000.000	119.122.779	239.122.779
201087 Bóbita óvoda bővítése			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	53.000.000	18.526.665	71.526.665
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	197.000.000	73.227.835	270.227.835
Összesen:	250.000.000	91.754.500	341.754.500
201094 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben I. ütem (TOP – 6.6.2-15) - Otthon utca			
Összesen:	0	0	0
201095 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben II. ütem (TOP – 6.6.2-15) - Lajta út			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		3.436.532	3.436.532
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		71.662.945	71.662.945
Összesen:	0	75.099.477	75.099.477

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
201096 Erzsébet ligeti óvoda komplex felújítás, bővítés (TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00004)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		84.117.000	84.117.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		290.673.000	290.673.000
Összesen:	0	374.790.000	374.790.000
201098 Türr I. u. Bölcsőde fejlesztése (TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00002)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		5.990.000	5.990.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		40.623.000	40.623.000
Összesen:	0	46.613.000	46.613.000
201166 Városháza - tetőfelújítás 2015-ről áthúzódó			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.654.000	16.996.000	18.650.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	86.068.000	-16.996.000	69.072.000
Összesen:	87.722.000	0	87.722.000
201171 Városháza - középső szárny (belső) felújításának folyt., áth. 2015-ről			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16.727.000	-9.999.000	6.728.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	58.245.000	20.000.000	78.245.000
Összesen:	74.972.000	10.001.000	84.973.000
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.060.000		2.060.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	16.916.000		16.916.000
Összesen:	18.976.000	0	18.976.000
201184 PmH - Honvéd ligeti épület elektromos hálózat felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		123.190	123.190
Összesen:	0	123.190	123.190

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	119.159.000	-956.693	118.202.307
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	440.218.000	-3.543.307	436.674.693
Összesen:	559.377.000	-4.500.000	554.877.000
202048 Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	37.275.000		37.275.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	152.725.000		152.725.000
Összesen:	190.000.000	0	190.000.000
202054 Vonal út továbbépítése - II.építési szakasz (a 0,694-1.207,7 km között)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	31.923.000		31.923.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	128.077.000	-14.584.000	113.493.000
Összesen:	160.000.000	-14.584.000	145.416.000
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.401.000		8.401.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	13.650.000		13.650.000
Összesen:	22.051.000	0	22.051.000
202062 Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	450.000.000		450.000.000
Összesen:	450.000.000	0	450.000.000
202063 Kerékpárút hálózat fejlesztése a hiányzó szakaszokon (Új Bácsai út mellett)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		29.845	29.845
Összesen:	0	29.845	29.845

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
202065 Adyvárosi parkoló-lemez tervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	470.000		470.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	49.530.000		49.530.000
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000
202066 Árpád úti multifunkcionális épület építése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	211.000.000		211.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	789.000.000		789.000.000
Összesen:	1.000.000.000	0	1.000.000.000
202067 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés (TOP-6.1.5-15- GY1-2016-00001)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
Összesen:	0	0	0
203020 Kisebbségi volumentű munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.470.000		5.470.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	176.530.000	-79.483.000	97.047.000
Összesen:	182.000.000	-79.483.000	102.517.000
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.238.000	-4.357.000	1.881.000
Összesen:	6.238.000	-4.357.000	1.881.000
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		57.000	57.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		14.000	14.000
Dologi kiadások	289.677.000	17.389.000	307.066.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.144.687.000	-7.460.000	1.137.227.000
Felújítások	200.000.000		200.000.000
Összesen:	1.634.364.000	10.000.000	1.644.364.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	14.362.000	10.000.000	24.362.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	67.378.000		67.378.000
Összesen:	81.740.000	10.000.000	91.740.000
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.055.000		2.055.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	499.000		499.000
Dologi kiadások	2.201.000	9.394.000	11.595.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	46.167.000	-9.394.000	36.773.000
Felújítások	1.905.000		1.905.000
Összesen:	52.827.000	0	52.827.000
203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	47.574.000		47.574.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	166.076.000	-89.970.000	76.106.000
Felújítások	6.350.000		6.350.000
Összesen:	220.000.000	-89.970.000	130.030.000
203069 Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	31.750.000	-7.300.000	24.450.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	116.840.000	-94.645.000	22.195.000
Felújítások	111.410.000	-6.000.000	105.410.000
Összesen:	260.000.000	-107.945.000	152.055.000
203070 Tihanyi Árpád út 68-78.számok előtti közterületen a csapadékvíz elvezetése, útépités, parkoló fejlesztés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	550.000		550.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	51.450.000	612.955	52.062.955
Összesen:	52.000.000	612.955	52.612.955

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.059.815	1.059.815
Összesen:	0	1.059.815	1.059.815
203080 Győr-Révfülu, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		60.262	60.262
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		38.461.881	38.461.881
Összesen:	0	38.522.143	38.522.143
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000	-300.000	1.700.000
Összesen:	2.000.000	-300.000	1.700.000
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16.778.000	-4.800.000	11.978.000
Összesen:	16.778.000	-4.800.000	11.978.000
221006 GyőrBike bérletek vásárlása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.000.000		6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000
221007 GyőrBike hálózat bővítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.540.000		2.540.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	17.460.000		17.460.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000
221016 Községi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.050.000	1.050.000
Összesen:	0	1.050.000	1.050.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.813.000		2.813.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	71.076.000		71.076.000
Összesen:	73.889.000	0	73.889.000
222010 Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést segítő komplex program (soft) (TOP-6.9.1-15-GYI-2016-00001)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		31.008.000	31.008.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		7.859.000	7.859.000
Dologi kiadások		131.133.000	131.133.000
Összesen:	0	170.000.000	170.000.000
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem - tervezési feladatokra - 2015-ről áth.			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3.807.000	1.032.000	4.839.000
Összesen:	3.807.000	1.032.000	4.839.000
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		356.000	356.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	75.018.000	-5.356.000	69.662.000
Összesen:	75.018.000	-5.000.000	70.018.000
222025 Új rendezési terv elkészítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		600.000	600.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	40.000.000	-10.600.000	29.400.000
Összesen:	40.000.000	-10.000.000	30.000.000
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.000.000	1.088.000	8.088.000
Összesen:	7.000.000	1.088.000	8.088.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.334.000	1.334.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	35.000.000	3.666.000	38.666.000
Összesen:	35.000.000	5.000.000	40.000.000
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.218.000		3.218.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	782.000		782.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000
309160 Köznevelési intézmények fejlesztésével kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		8.000.000	8.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		40.000.000	40.000.000
Összesen:	0	48.000.000	48.000.000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
601030 Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés (Lakásalapból, 2015- ről áth.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	71.858.000	-1.634.000	70.224.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	266.141.000	1.634.000	267.775.000
Összesen:	337.999.000	0	337.999.000
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	6.404.153.000	687.746.664	7.091.899.664
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>			
303104 Városképi keret			
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
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		7.720.000	7.720.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.540.000	2.540.000
Felújítások		33.807.000	33.807.000
Összesen:	0	44.067.000	44.067.000
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		6.899.000	6.899.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12.700.000	26.293.000	38.993.000
Felújítások	14.354.000	8.715.000	23.069.000
Összesen:	27.054.000	41.907.000	68.961.000
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	86.429.000		86.429.000
Összesen:	86.429.000	0	86.429.000
305216 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	220.000		220.000
Összesen:	220.000	0	220.000
305217 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	612.571.000		612.571.000
Összesen:	612.571.000	0	612.571.000
305218 Helyi közösségi közlekedés járműpark érdekében történő korszerűsítés, fejlesztés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	200.000.000		200.000.000
Összesen:	200.000.000	0	200.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	169.140.000	-9.654.000	159.486.000
Összesen:	169.140.000	-9.654.000	159.486.000
305336 A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.499.000		2.499.000
Összesen:	2.499.000	0	2.499.000
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000	-1.624.195	1.875.805
Összesen:	3.500.000	-1.624.195	1.875.805
305350 "Otthon Melege" Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		24.912.414	24.912.414
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80.000.000	-24.912.414	55.087.586
Összesen:	80.000.000	0	80.000.000
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500.000	128.364.933	128.864.933
Egyéb működési célú kiadások		1.318.409.000	1.318.409.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	248.609.000	600.964.000	849.573.000
Összesen:	249.109.000	2.047.737.933	2.296.846.933

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.950.000		1.950.000
Összesen:	1.950.000	0	1.950.000
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás			
Kölségvetési 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.			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		200.000	200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		100.000	100.000
Dologi kiadások	5.000.000	3.395.600	8.395.600
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		152.400	152.400
Összesen:	5.000.000	3.848.000	8.848.000
308104 "Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.000.000		3.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	729.000	851.000	1.580.000
Dologi kiadások	271.000		271.000
Összesen:	4.000.000	851.000	4.851.000
308210 Győr város területén végzendő útépit., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz, játszóterek fenntart., felújít., karbantart., megépít. munkáihoz közérdekű kötváll.			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		35.357.000	35.357.000
Összesen:	0	35.357.000	35.357.000
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem			
Kölségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512.000		23.512.000
Összesen:	23.512.000	0	23.512.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1.544.984.000	2.162.489.738	3.707.473.738
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások			
<i>306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
<i>313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	812.800.000	180.105.000	992.905.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	27.802.000	236.719.787	264.521.787
Felújítások	9.398.000	18.814.213	28.212.213
Összesen:	850.000.000	435.639.000	1.285.639.000
<i>313008 Temető fenntartásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	57.000.000		57.000.000
Összesen:	57.000.000	0	57.000.000
<i>313009 Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3.000.000		3.000.000
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000
<i>313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	20.000.000	1.563.461	21.563.461
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		3.608.607	3.608.607
Összesen:	20.000.000	5.172.068	25.172.068
<i>313025 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	50.000.000		50.000.000
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
313026 Fásítási programra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12.600.000		12.600.000
Összesen:	12.600.000	0	12.600.000
313027 I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.650.000	6.350.000	8.000.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	6.350.000	-6.350.000	
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.010.600.000	440.811.068	1.451.411.068
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	8.959.737.000	3.291.047.470	12.250.784.470

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
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-, 389/2007. Kgy.hat.			
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 - támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentalhigiénés Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
305352 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján - OMSZ Alapítvány részére pénzátadás (Győri Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzésre)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.051.000		4.051.000
Összesen:	4.051.000	0	4.051.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
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
307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközátadás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000	20.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		2.000.000	2.000.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.000.000	-2.000.000	8.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000		1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000
307023 Győri Kórházért Alapítvány támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10.000.000	10.000.000
Összesen:	0	10.000.000	10.000.000
309502 Termálfürdő bérletekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	35.000.000		35.000.000
Összesen:	35.000.000	0	35.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	150.000	5.900	155.900
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		76.000	76.000
Dologi kiadások	2.145.000	-687.100	1.457.900
Egyéb működési célú kiadások	205.000		205.000
Összesen:	2.500.000	-605.200	1.894.800
315009 Közcélu foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000		25.000.000
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400.000	-148.123	251.877
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		125.888	125.888
Dologi kiadások		24.003	24.003
Összesen:	400.000	1.768	401.768
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.500.000		6.500.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1.460.000	1.460.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		441.000	441.000
Dologi kiadások	3.400.000	-392.150	3.007.850
Egyéb működési célú kiadások	2.600.000	-2.073.000	527.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		155.000	155.000
Összesen:	6.000.000	-409.150	5.590.850

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
315025 Győr Megyei jogú Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Programjának költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		500.000	500.000
Összesen:	0	500.000	500.000
315026 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére - 6 fő, éves szinten			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		3.975.000	3.975.000
Összesen:	0	3.975.000	3.975.000
315027 Utcai szociális munka tartalmának bővítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		125.000	125.000
Összesen:	0	125.000	125.000
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000	-4.000.000	
Összesen:	4.000.000	-4.000.000	0
315051 Szociális ágazati pótlék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		51.014.135	51.014.135
Összesen:	0	51.014.135	51.014.135
315053 Kiegészítő ágazati pótlék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		12.818.418	12.818.418
Összesen:	0	12.818.418	12.818.418
315054 Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása			
Összesen:	0	0	0
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.683.000	-4.683.000	
Összesen:	4.683.000	-4.683.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
318094 Szociális foglalkoztatási támogatás			
Összesen:	0	0	0
320007 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól)			
Összesen:	0	0	0
320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		564.630	564.630
Összesen:	0	564.630	564.630
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000.000		5.000.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>			
701010 Szociálpolitikai kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.130.000	1.130.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000.000	47.549.270	352.549.270
Egyéb működési célú kiadások		200.000	200.000
Összesen:	305.000.000	48.879.270	353.879.270
701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		544.281	544.281
Összesen:	0	544.281	544.281
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160.000.000		160.000.000
Összesen:	160.000.000	0	160.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.000.000		12.000.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		28.560	28.560
Összesen:	12.000.000	28.560	12.028.560
601004 Lakásmobilitás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000		60.000.000
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000		6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		509.723.535	509.723.535
Összesen:	0	509.723.535	509.723.535
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	100.000.000		100.000.000
Összesen:	100.000.000	0	100.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Egészségügyi - szociális ágazat			
<i>500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	13.100.000	-13.100.000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	15.000.000	-14.916.996	83.004
Felújítások	41.900.000	-17.093.608	24.806.392
Összesen:	70.000.000	-45.110.604	24.889.396
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény			
<i>500004 Mohi utcai szoc.otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	10.000.000	-10.000.000	
Összesen:	10.000.000	-10.000.000	0
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat			
<i>500005 Segítőház régi épületei villamoshálózatának felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	10.000.000	-10.000.000	
Összesen:	10.000.000	-10.000.000	0
Népjóléti terület kiadásai összesen:	923.234.000	584.322.853	1.507.556.853
<u>Oktatási terület kiadásai</u>			
<u>Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások</u>			
<i>305341 KLIK-hez és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
<i>305342 KLIK-kel és Szakképzési Centrumokkal kötött megállapodások pénzügyi fedezetére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	80.000.000	35.145.000	115.145.000
Összesen:	80.000.000	35.145.000	115.145.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000		6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000	1.650.000	7.650.000
Összesen:	6.000.000	1.650.000	7.650.000
309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000		4.000.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000
309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000	12.230	312.230
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163.000	-6.403	156.597
Dologi kiadások	37.000	-5.827	31.173
Összesen:	500.000	0	500.000
309043 Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		62.312	62.312
Összesen:	0	62.312	62.312
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000	-2.000.000	
Összesen:	2.000.000	-2.000.000	0
309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000	-10.000.000	
Összesen:	10.000.000	-10.000.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
309065 Ingyenes füzetsomag költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.000.000	490.000	3.490.000
Összesen:	3.000.000	490.000	3.490.000
309072 Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.000.000	-12.000.000	
Összesen:	12.000.000	-12.000.000	0
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	11.000.000	-7.833.000	3.167.000
Összesen:	11.000.000	-7.833.000	3.167.000
309080 AUDI Iskola részére pénzátadás (támogatás, felhalmozási)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	300.000.000	-300.000.000	
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		300.000.000	300.000.000
Összesen:	300.000.000	0	300.000.000
309081 Gazdasági működtető központok villamos felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15.000.000	-15.000.000	
Összesen:	15.000.000	-15.000.000	0
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állammal azonos összeg)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.436.400		1.436.400
Összesen:	1.436.400	0	1.436.400
318013 Előre nem látható kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1.308.930	1.308.930
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		318.070	318.070
Dologi kiadások	27.000.000		27.000.000
Egyéb működési célú kiadások	13.000.000	-7.000.000	6.000.000
Összesen:	40.000.000	-5.373.000	34.627.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000	-7.000.000	
Összesen:	7.000.000	-7.000.000	0
318016 Óvodai úszásoktatással összefüggő (uszoda)bérleti díjra, utaztatási költségre			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000	9.006.000	24.006.000
Összesen:	15.000.000	9.006.000	24.006.000
318079 Óvodai csoportfejlesztés			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000	2.110.000	9.110.000
Összesen:	7.000.000	2.110.000	9.110.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Oktatási ágazat			
500009 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40.000.000	-27.900.000	12.100.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	75.000.000	-75.000.000	
Összesen:	115.000.000	-102.900.000	12.100.000
Oktatási terület kiadásai összesen:	644.936.400	-113.642.688	531.293.712
Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen:	1.568.170.400	470.680.165	2.038.850.565

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
<u>Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület</u>			
<i>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	530.000	584.078	1.114.078
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	272.000	291.922	563.922
Dologi kiadások	3.898.000		3.898.000
Egyéb működési célú kiadások	300.000		300.000
Összesen:	5.000.000	876.000	5.876.000
<i>304101 Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	200.000		200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	39.000	139.000
Dologi kiadások	4.700.000	-39.000	4.661.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000
<i>304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25.000.000	669.000	25.669.000
Összesen:	25.000.000	669.000	25.669.000
<i>304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4.750.000	10.817.035	15.567.035
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.000.000	7.038.655	9.038.655
Dologi kiadások	18.250.000	361.000	18.611.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		5.240.000	5.240.000
Összesen:	25.000.000	23.456.690	48.456.690
<i>304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100.000	122.000	222.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50.000	116.000	166.000
Dologi kiadások	9.850.000	5.319.000	15.169.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		508.000	508.000
Összesen:	10.000.000	6.065.000	16.065.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.000.000	671.000	5.671.000
Összesen:	5.000.000	671.000	5.671.000
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000.000	3.669.000	11.669.000
Összesen:	8.000.000	3.669.000	11.669.000
304107 Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.000.000		2.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.023.000		1.023.000
Dologi kiadások	16.977.000	4.439.370	21.416.370
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		400.000	400.000
Összesen:	20.000.000	4.839.370	24.839.370
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000.000	4.301.000	14.301.000
Összesen:	10.000.000	4.301.000	14.301.000
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		400.000	400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		100.000	100.000
Dologi kiadások	10.000.000	-1.953.000	8.047.000
Összesen:	10.000.000	-1.453.000	8.547.000
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150.000		150.000
Dologi kiadások	17.550.000	419.000	17.969.000
Összesen:	18.000.000	419.000	18.419.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2.666.650	2.666.650
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.000.000	1.000.000
Dologi kiadások	14.000.000	-2.240.180	11.759.820
Összesen:	14.000.000	1.426.470	15.426.470
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5.000.000	930.000	5.930.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.500.000	1.710.000	4.210.000
Dologi kiadások	37.500.000		37.500.000
Összesen:	45.000.000	2.640.000	47.640.000
304125 Rendezvények támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4.000.000	-918.791	3.081.209
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000	211.926	1.211.926
Dologi kiadások	35.000.000	6.582.865	41.582.865
Összesen:	40.000.000	5.876.000	45.876.000
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	200.000		200.000
Dologi kiadások	11.500.000		11.500.000
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150.000		150.000
Dologi kiadások	7.550.000	283.000	7.833.000
Összesen:	8.000.000	283.000	8.283.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
304136 Nyárnyitó koncert			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.000.000		1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500.000		500.000
Dologi kiadások	33.500.000	5.715.000	39.215.000
Összesen:	35.000.000	5.715.000	40.715.000
304137 Nyárzáró koncert			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.500.000	1.000.000	2.500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750.000	500.000	1.250.000
Dologi kiadások	37.750.000	-1.500.000	36.250.000
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000
304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500.000		500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250.000		250.000
Dologi kiadások	35.250.000	-5.296.000	29.954.000
Egyéb működési célú kiadások	9.000.000	-5.920.000	3.080.000
Összesen:	45.000.000	-11.216.000	33.784.000
304139 "Szilveszteri Városi Vigasságok" rendezvények összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400.000		400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	205.000		205.000
Dologi kiadások	9.395.000		9.395.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
304140 EYOF-2017 rendezvény lebonyolításának kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		10.000.000	10.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.700.000	2.700.000
Dologi kiadások		17.300.000	17.300.000
Összesen:	0	30.000.000	30.000.000
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	18.000.000		18.000.000
Összesen:	18.000.000	0	18.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
309074 "Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénzátadás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000	-4.000.000	
Összesen:	4.000.000	-4.000.000	0
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	22.000.000	20.501.882	42.501.882
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.200.000	6.087.118	10.287.118
Dologi kiadások	18.800.000	-300.000	18.500.000
Egyéb működési célú kiadások		500.000	500.000
Összesen:	45.000.000	26.789.000	71.789.000
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen	457.000.000	101.026.530	558.026.530

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
<u>Kulturális és sport területek kiadásai</u>			
<u>Kulturális terület kiadásai</u>			
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>			
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000		1.500.000
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000	-350.000	2.650.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		350.000	350.000
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	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
<i>309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	8.000.000	-4.060.000	3.940.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.445.000	2.445.000
Összesen:	8.000.000	-1.615.000	6.385.000
<i>309105 A magyar kultúra napja</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	200.000	134.018	334.018
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	66.982	166.982
Összesen:	300.000	201.000	501.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
309110 Szilveszteri Városi Vigasságok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		219.700	219.700
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		113.404	113.404
Dologi kiadások		7.060.214	7.060.214
Összesen:	0	7.393.318	7.393.318
309116 Kulturális kiadványok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.077.000	4.274.000	8.351.000
Egyéb működési célú kiadások	3.723.000	-2.600.000	1.123.000
Összesen:	7.800.000	1.674.000	9.474.000
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	154.000		154.000
Dologi kiadások	13.696.000	-129.000	13.567.000
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000	-41.206.295	28.793.705
Összesen:	84.150.000	-41.335.295	42.814.705
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100.000	200.000	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	51.000	48.600	99.600
Dologi kiadások	6.349.000	1.381.400	7.730.400
Egyéb működési célú kiadások	9.500.000	-2.409.000	7.091.000
Összesen:	16.000.000	-779.000	15.221.000
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100.000	97.500	197.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	51.000	609.732	660.732
Dologi kiadások	6.849.000	7.002.366	13.851.366
Egyéb működési célú kiadások	18.000.000	-16.034.764	1.965.236
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.095.623	1.095.623
Összesen:	25.000.000	-7.229.543	17.770.457

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
309149 Az elmúlt időszokról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.450.000		4.450.000
Egyéb működési célú kiadások	42.350.000	-38.522.898	3.827.102
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		19.030.347	19.030.347
Felújítások	3.200.000		3.200.000
Összesen:	50.000.000	-19.492.551	30.507.449
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100.000		100.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.000		52.000
Dologi kiadások	1.348.000		1.348.000
Egyéb működési célú kiadások	500.000		500.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
309153 Dunakapu téri rendezvények			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1.170.823	1.170.823
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		585.177	585.177
Összesen:	0	1.756.000	1.756.000
309158 Győrött, az Adyvárosi tavon képzőművészeti alkotás elhelyezése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		10.000.000	10.000.000
Összesen:	0	10.000.000	10.000.000
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		7.200.000	7.200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		972.000	972.000
Dologi kiadások	2.000.000	-512.000	1.488.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		9.983.000	9.983.000
Felújítások		1.138.174	1.138.174
Összesen:	2.000.000	18.781.174	20.781.174
318037 Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			
Összesen:	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Kulturális ágazat			
<i>500006 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	22.410.000	-1.382.396	21.027.604
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	28.590.000	-27.054.583	1.535.417
Felújítások	19.000.000	-16.000.000	3.000.000
Összesen:	70.000.000	-44.436.979	25.563.021
Győri Filharmonikus Zenekar			
<i>500052 Orgonaépítés előmunkálatai</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.000.000	2.000.000
Összesen:	0	2.000.000	2.000.000
Kulturális terület kiadásai összesen	279.750.000	-73.082.876	206.667.124
<u>Sport terület kiadásai</u>			
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	7.700.000	551.138	8.251.138
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.900.000	935.007	4.835.007
Dologi kiadások	33.540.000	-3.613.092	29.926.908
Egyéb működési célú kiadások		6.590.000	6.590.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	240.000	83.947	323.947
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44.620.000	-6.000.000	38.620.000
Összesen:	90.000.000	-1.453.000	88.547.000
<i>309512 Sporttámogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	50.000.000	134.570.000	184.570.000
Egyéb működési célú kiadások	505.000.000	48.310.512	553.310.512
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000.000	23.560.000	43.560.000
Összesen:	575.000.000	206.440.512	781.440.512

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
309515 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.000.000		2.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000		1.000.000
Dologi kiadások	36.000.000	1.248.000	37.248.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.000.000	4.651.000	5.651.000
Összesen:	40.000.000	5.899.000	45.899.000
309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.000.000	3.334.000	7.334.000
Összesen:	4.000.000	3.334.000	7.334.000
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.000.000	2.149.684	4.149.684
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000	1.562.151	2.562.151
Dologi kiadások	65.095.000	14.292.500	79.387.500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.905.000	1.320.250	3.225.250
Összesen:	70.000.000	19.324.585	89.324.585
309522 RÁBA ETO FFC támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	150.000.000		150.000.000
Összesen:	150.000.000	0	150.000.000
309523 Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	90.000.000		90.000.000
Összesen:	90.000.000	0	90.000.000
Sport terület kiadásai összesen:	1.019.000.000	233.545.097	1.252.545.097
Kulturális és sport területek kiadásai összesen	1.298.750.000	160.462.221	1.459.212.221

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
<u>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai</u>			
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>			
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>			
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	125.718.000	-5.000	125.713.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	32.201.000		32.201.000
Dologi kiadások		5.000	5.000
Összesen:	157.919.000	0	157.919.000
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	20.813.000	13.724.159	34.537.159
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.312.000	7.016.340	17.328.340
Dologi kiadások	7.875.000	44.506	7.919.506
Összesen:	39.000.000	20.785.005	59.785.005
<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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.998.000	2.182.278	7.180.278
Összesen:	4.998.000	2.182.278	7.180.278
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	240.000		240.000
Összesen:	240.000	0	240.000
301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000		7.000.000
Összesen:	7.000.000	0	7.000.000
<u>Tisztviselői keret(ek)</u>			
303420 Polgármesteri keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.750.000	229.616	2.979.616
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.318.000	47.896	1.365.896
Dologi kiadások	8.069.000	-4.041.137	4.027.863
Egyéb működési célú kiadások	17.053.000	3.801.226	20.854.226
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.070.998	1.070.998
Összesen:	29.190.000	1.108.599	30.298.599
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	248.252.000	24.075.882	272.327.882
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>			
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	14.000.000		14.000.000
Összesen:	14.000.000	0	14.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000	1.250.000	5.250.000
Összesen:	4.000.000	1.250.000	5.250.000
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	12.000.000	-8.700.000	3.300.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8.700.000	8.700.000
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000
305316 Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		1.000.000	1.000.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	16.000.000	-700.000	15.300.000
Összesen:	16.000.000	300.000	16.300.000
305327 Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000	-8.650.000	16.350.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8.850.000	8.850.000
Összesen:	25.000.000	200.000	25.200.000
305351 Civil szervezetek egyedi támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		5.000.000	5.000.000
Összesen:	0	5.000.000	5.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
305354 Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000		5.000.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000
305355 Egyházak egyedi támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		6.000.000	6.000.000
Összesen:	0	6.000.000	6.000.000
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000		1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000	600.000	2.100.000
Összesen:	1.500.000	600.000	2.100.000
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000	-6.523.000	8.477.000
Összesen:	15.000.000	-6.523.000	8.477.000
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.094.000	771.654	3.865.654
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927.000	346.226	1.273.226
Dologi kiadások	3.608.000	3.045.120	6.653.120
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		92.000	92.000
Összesen:	7.629.000	4.255.000	11.884.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	200.000	100.000	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	50.000	150.000
Dologi kiadások	1.700.000	1.372.000	3.072.000
Összesen:	2.000.000	1.522.000	3.522.000
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.400.000	47.000	4.447.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		63.093	63.093
Felújítások		8.000.000	8.000.000
Összesen:	4.400.000	8.110.093	12.510.093
308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000	76.000	2.076.000
Összesen:	2.000.000	76.000	2.076.000
308049 Szakértői díjakra (önk.i)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30.000.000	6.280.000	36.280.000
Összesen:	30.000.000	6.280.000	36.280.000
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmazási felülvizsgálatára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.000.000	1.071.000	2.071.000
Összesen:	1.000.000	1.071.000	2.071.000
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500.000	500.000	1.000.000
Összesen:	500.000	500.000	1.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
308069 Katonai és rendvédelmi igazgatással, valamint katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9.500.000	9.500.000
Összesen:	0	9.500.000	9.500.000
309903 Időközi nemzetiségi önkormányzati választás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		23.000	23.000
Összesen:	0	23.000	23.000
309904 Népszavazás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2.000.000	2.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		486.000	486.000
Dologi kiadások		2.514.000	2.514.000
Összesen:	0	5.000.000	5.000.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	143.029.000	43.164.093	186.193.093
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	391.281.000	67.239.975	458.520.975

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
<u>Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások</u>			
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>			
<i>003010 Rövid lejáratú betétek</i>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások			
Összesen:	0	0	0
<i>004010 Folyószámla hitel</i>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		11.054.308	11.054.308
Összesen:	0	11.054.308	11.054.308
<i>303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4.200.000	1.825.984	6.025.984
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.134.000	493.016	1.627.016
Dologi kiadások		562.396	562.396
Egyéb működési célú kiadások	4.666.000	-713.396	3.952.604
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		420.000	420.000
Összesen:	10.000.000	2.588.000	12.588.000
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	267.000		267.000
Egyéb működési célú kiadások	2.733.000	956.000	3.689.000
Összesen:	3.000.000	956.000	3.956.000
<i>304003 Környezetvédelmi Alap - TTH</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000	8.603.000	11.603.000
Összesen:	3.000.000	8.603.000	11.603.000
<i>305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40.000.000	-35.631.417	4.368.583
Összesen:	40.000.000	-35.631.417	4.368.583

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
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
308019 Gönyű Község részére pénztátadás - iparüzési adó elszámolása kapcsán			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000		20.000.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	200.000.000	4.203.000	204.203.000
Összesen:	200.000.000	4.203.000	204.203.000
308022 Vizgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	67.259.000	38.334.000	105.593.000
Összesen:	67.259.000	38.334.000	105.593.000
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	120.000.000	-17.486.000	102.514.000
Összesen:	120.000.000	-17.486.000	102.514.000
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		112.000	112.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.500.000	5.000.000	12.500.000
Összesen:	7.500.000	5.112.000	12.612.000
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000	1.354.000	16.354.000
Összesen:	15.000.000	1.354.000	16.354.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	429.260.000		429.260.000
Összesen:	429.260.000	0	429.260.000
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.465.000.000		1.465.000.000
Összesen:	1.465.000.000	0	1.465.000.000
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		19.435.370	19.435.370
Összesen:	0	19.435.370	19.435.370
308048 Önkormányzati informatikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.695.000	8.312.000	10.007.000
Összesen:	1.695.000	8.312.000	10.007.000
308051 Állami támogatás évközi korrekciója			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		44.057.186	44.057.186
Összesen:	0	44.057.186	44.057.186
308052 Könyvvizsgáló díjazására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.500.000		6.500.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	300.000.000	1.195.721	301.195.721
Összesen:	300.000.000	1.195.721	301.195.721

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
308062 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.000.000	1.973.343	7.973.343
Összesen:	6.000.000	1.973.343	7.973.343
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		700.000	700.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.095.000		8.095.000
Dologi kiadások	1.905.000	-700.000	1.205.000
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		184.566.446	184.566.446
Összesen:	10.000.000	184.566.446	194.566.446
308071 Biztosítás - intézményi vagyron és felelősség biztosítás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25.000.000	1.748.000	26.748.000
Összesen:	25.000.000	1.748.000	26.748.000
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.700.000	1.552.000	9.252.000
Összesen:	7.700.000	1.552.000	9.252.000
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		5.218.000	5.218.000
Összesen:	0	5.218.000	5.218.000
308079 Bérelszámolás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Összesen:	0	0	0
308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás			
Összesen:	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
308094 <i>ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	27.500.000	-4.921.000	22.579.000
Összesen:	27.500.000	-4.921.000	22.579.000
308095 <i>A központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet II. pont 1. alpont b) pontjának módosításához kapcsolódó bértámogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		2.095.000	2.095.000
Összesen:	0	2.095.000	2.095.000
308102 <i>Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	84.999.502	49.936.238	134.935.740
Összesen:	84.999.502	49.936.238	134.935.740
308131 <i>Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40.000.000	15.862.845	55.862.845
Összesen:	40.000.000	15.862.845	55.862.845
308140 <i>Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		2.669.600	2.669.600
Összesen:	0	2.669.600	2.669.600
308141 <i>Szerződéses biztosítékok elszámolása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		32.342.080	32.342.080
Összesen:	0	32.342.080	32.342.080
308145 <i>Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		13.709.000	13.709.000
Összesen:	0	13.709.000	13.709.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		48.581.310	48.581.310
Összesen:	0	48.581.310	48.581.310
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000		20.000.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000
309075 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - mesterpedag. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		2.572.000	2.572.000
Összesen:	0	2.572.000	2.572.000
309076 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		24.640.000	24.640.000
Összesen:	0	24.640.000	24.640.000
309079 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		7.393.000	7.393.000
Összesen:	0	7.393.000	7.393.000
315056 Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria- Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.500.000		6.500.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
315057 Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	12.070.080		12.070.080
Összesen:	12.070.080	0	12.070.080
318132 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	12.898.418	-12.218.841	679.577
Összesen:	12.898.418	-12.218.841	679.577
318133 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		23.362.155	23.362.155
Összesen:	0	23.362.155	23.362.155
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
500053 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		5.780.000	5.780.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		37.931.000	37.931.000
Összesen:	0	43.711.000	43.711.000
500055 Közérdekű célú felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		18.046.000	18.046.000
Összesen:	0	18.046.000	18.046.000
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	2.942.882.000	554.925.344	3.497.807.344

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	23.000.000	5.750.000	28.750.000
Összesen:	23.000.000	5.750.000	28.750.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
305315 Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3.000.000	12.377.000	15.377.000
Összesen:	3.000.000	12.377.000	15.377.000
305404 Turisztikai látogatóközpont működtetésének támogatása (maradvány áthozatal)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		14.000.000	14.000.000
Összesen:	0	14.000.000	14.000.000
305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000		50.000.000
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	65.625.000		65.625.000
Összesen:	65.625.000	0	65.625.000
305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9.710.000		9.710.000
Összesen:	9.710.000	0	9.710.000
305413 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000		60.000.000
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000
305431 Győr Projekt Kft. - működési támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	204.000.000	37.209.000	241.209.000
Összesen:	204.000.000	37.209.000	241.209.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
305436 Győri Térségfejlesztési Kft. alapításának és működtetésének kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		17.000.000	17.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		3.000.000	3.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	61.000.000	16.130.000	77.130.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	53.000.000	108.155.000	161.155.000
Összesen:	114.000.000	124.285.000	238.285.000
306011 Vagyonkezelés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		120.000	120.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		30.000	30.000
Dologi kiadások	137.759.000	14.794.000	152.553.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6.350.000		6.350.000
Felújítások	1.270.000		1.270.000
Összesen:	145.379.000	14.944.000	160.323.000
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	97.070.000	1.675.000	98.745.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	240.000.000	-47.899.000	192.101.000
Összesen:	337.070.000	-46.224.000	290.846.000
306015 Parlagrafü mentesítés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000.000		8.000.000
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
306021 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.000.000	3.660.000	4.660.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.039.876	1.039.876
Összesen:	1.000.000	4.699.876	5.699.876
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000	1.655.000	3.655.000
Összesen:	2.000.000	1.655.000	3.655.000
306025 Bartók B. MMK feladatellátását szolgáló szükséges ingóvagyon tulajdonának rendezésére - fedezet elkülönítés			
Összesen:	0	0	0
306028 Vagyonkezelés - bontások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1.000.000	1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		270.000	270.000
Dologi kiadások	30.000.000	16.920.990	46.920.990
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		5.000.000	5.000.000
Összesen:	30.000.000	23.190.990	53.190.990
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	52.223.000		52.223.000
Összesen:	52.223.000	0	52.223.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1.105.007.000	211.886.866	1.316.893.866
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	4.047.889.000	766.812.210	4.814.701.210

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
Tartalék(ok)			
A költségvetés általános tartaléka			
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	400.000.000	50.000.000	450.000.000
Összesen:	400.000.000	50.000.000	450.000.000
A költségvetés általános tartaléka összesen	400.000.000	50.000.000	450.000.000
Céltartalék(ok)			
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000	15.000.000	65.000.000
Összesen:	50.000.000	15.000.000	65.000.000
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	125.000.000	22.500.000	147.500.000
Összesen:	125.000.000	22.500.000	147.500.000
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	45.000.000	6.299.000	51.299.000
Összesen:	45.000.000	6.299.000	51.299.000
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000	-56.952.000	13.048.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		6.250.000	6.250.000
Összesen:	70.000.000	-50.702.000	19.298.000
Céltartalék(ok) összesen:	290.000.000	-6.903.000	283.097.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>			
<i>309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		10.000.000	10.000.000
Összesen:	0	10.000.000	10.000.000
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000	10.000.000	40.000.000
Összesen:	30.000.000	10.000.000	40.000.000
<i>309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000	15.000.000	50.000.000
Összesen:	35.000.000	15.000.000	50.000.000
<i>350001 Költségvetés tervezési tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	35.949.184	8.532.826	44.482.010
Összesen:	35.949.184	8.532.826	44.482.010
<i>350102 Elkülönítés, előtakarékoság az EYOF-2017 megrendezésével összefüggésben</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		3.550.685.000	3.550.685.000
Összesen:	0	3.550.685.000	3.550.685.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	100.949.184	3.594.217.826	3.695.167.010
Tartalék(ok) összesen:	790.949.184	3.637.314.826	4.428.264.010

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. szept. 30-án
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	221.878.000	113.317.599	335.195.599
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	76.064.000	43.640.542	119.704.542
Dologi kiadások	6.213.032.000	1.050.806.812	7.263.838.812
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000.000	47.549.270	352.549.270
Egyéb működési célú kiadások	2.980.417.584	5.424.982.307	8.405.399.891
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6.104.813.000	1.204.051.779	7.308.864.779
Felújítások	789.750.000	85.821.383	875.571.383
Egyéb felhalmozási célú kiadások	822.822.000	328.792.951	1.151.614.951
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		195.620.754	195.620.754
Összesen:	17.513.776.584	8.494.583.397	26.008.359.981
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	18.642.341.000	3.272.278.053	21.914.619.053
Összesen:	18.642.341.000	3.272.278.053	21.914.619.053
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	36.156.117.584	11.766.861.450	47.922.979.034