

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
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	500.000		500.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	99.000		99.000	
Dologi kiadások	7.329.000	508.000	7.837.000	4.049.629
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	149.860.000	19.492.000	169.352.000	51.522.312
Összesen:	157.788.000	20.000.000	177.788.000	55.571.941
<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	152.400
Összesen:	0	152.400	152.400	152.400
<i>201094 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - Lütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP 6.6.2-15-GY1-2016-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	18.581.944	-107.000	18.474.944	660.483
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		107.000	107.000	105.931
Összesen:	18.581.944	0	18.581.944	766.414
<i>201096 Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP 6.2.1-15-GY1-2016-00004</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	60.950.000		60.950.000	21.311.474
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	269.050.000		269.050.000	73.479.820
Összesen:	330.000.000	0	330.000.000	94.791.294
<i>201099 Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP 6.8.2-15-GY1-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	721.000		721.000	
Összesen:	721.000	0	721.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
201101 Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP 6.6.1-15-GY1-2016- 00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.938.000	-2.806.000	2.132.000	164.998
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	72.390.000	2.806.000	75.196.000	75.195.407
Összesen:	77.328.000	0	77.328.000	75.360.405
201102 Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP 6.6.1-15-GY1-2016-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	50.005.000	1.000.000	51.005.000	828.790
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	189.995.000	-1.000.000	188.995.000	81.794.151
Összesen:	240.000.000	0	240.000.000	82.622.941
201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	18.429.295		18.429.295	7.210.923
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	482.600.000		482.600.000	
Összesen:	501.029.295	0	501.029.295	7.210.923
201104 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15- GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		402.470.866	402.470.866	402.470.866
Összesen:	0	402.470.866	402.470.866	402.470.866
201105 Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016- 00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.890.000		2.890.000	207.595
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.800.000		50.800.000	
Összesen:	53.690.000	0	53.690.000	207.595

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
201106 Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.202.000		7.202.000	244.232
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	88.900.000		88.900.000	
Összesen:	96.102.000	0	96.102.000	244.232
201107 Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.564.000		3.564.000	718.038
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	184.150.000		184.150.000	
Összesen:	187.714.000	0	187.714.000	718.038
201108 Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Központ tetőszerkezetén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.851.000		12.851.000	1.068.511
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	266.700.000	-49.000.000	217.700.000	
Összesen:	279.551.000	-49.000.000	230.551.000	1.068.511
201109 Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Központ parkoló területén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.049.000		8.049.000	393.822
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	95.250.000	57.000.000	152.250.000	
Összesen:	103.299.000	57.000.000	160.299.000	393.822
201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP 6.1.4-15-GY1-2016				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.050.000	29.024.307	32.074.307	5.600.446
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	82.550.000	-29.024.307	53.525.693	
Összesen:	85.600.000	0	85.600.000	5.600.446

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
201111 Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100.000		100.000	704
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	24.300		24.300	
Dologi kiadások	3.014.000		3.014.000	1.326.198
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.900.700		1.900.700	
Összesen:	5.039.000	0	5.039.000	1.326.902
201112 Bölcsődei épületek felújítása - TOP 6.2.1 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24.200.000		24.200.000	40.000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	685.800.000		685.800.000	
Összesen:	710.000.000	0	710.000.000	40.000
201117 Újvárosi Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP 6.6.2 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	133.000.000		133.000.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	335.000.000		335.000.000	
Összesen:	468.000.000	0	468.000.000	0
201118 József A. úti orvosi rendelők felújítása, bővítése - TOP 6.6.1 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9.500.000		9.500.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	190.500.000		190.500.000	
Összesen:	200.000.000	0	200.000.000	0
201119 Zöld város kialakítása II.ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP 6.3.2 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	36.000.000		36.000.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	635.000.000		635.000.000	
Összesen:	671.000.000	0	671.000.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
201120 Zichy Palota belső felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	254.000		254.000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	29.746.000		29.746.000	
Összesen:	30.000.000	0	30.000.000	0
201121 Bezerédj Kastély felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.770.000		2.770.000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	62.230.000		62.230.000	
Összesen:	65.000.000	0	65.000.000	0
201122 Győr-Gyirmóti Művelődési Ház felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.140.000		2.140.000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	22.860.000		22.860.000	
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000	0
201123 Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.950.000		5.950.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	19.050.000		19.050.000	
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000	0
201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	80.000.000		80.000.000	5.080.000
Összesen:	80.000.000	0	80.000.000	5.080.000
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.900.000		1.900.000	664.981
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	38.100.000		38.100.000	7.539.215
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000	8.204.196

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
202043 Győr-Gyirmóti futópálya építés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.600.000		1.600.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25.400.000		25.400.000	
Összesen:	27.000.000	0	27.000.000	0
202053 Bécsi kapu tér - Ifjúság krt. felújítása - pénzátadás az Útkezelő Szervezet részére az 1818/2016. (XII. 22.) Kormány határozat értelmében				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.100.000.000		1.100.000.000	794.356.588
Összesen:	1.100.000.000	0	1.100.000.000	794.356.588
202055 Szauter utca és a 82. sz. főút találkozásánál körforgalom bővítése és a kapcsolódó szakasz fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	76.620.000		76.620.000	22.835.164
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	323.380.000		323.380.000	283.793.624
Összesen:	400.000.000	0	400.000.000	306.628.788
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	59.500.000	23.160.446	82.660.446	10.512.082
Összesen:	59.500.000	23.160.446	82.660.446	10.512.082
202065 Adyváros parkolólemez kivitelezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19.000.000		19.000.000	288.600
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	381.000.000	1.567.500	382.567.500	1.587.500
Összesen:	400.000.000	1.567.500	401.567.500	1.876.100
202067 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	182.074.000		182.074.000	53.329.556
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	757.926.000		757.926.000	333.627.858
Összesen:	940.000.000	0	940.000.000	386.957.414

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
202068 Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése				
<i>Győrben - TOP 6.4.1-15-GY1-2016-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	84.199.800		84.199.800	20.195.582
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	302.965.000		302.965.000	
Összesen:	387.164.800	0	387.164.800	20.195.582
202070 Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út				
<i>II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázat</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	27.600.000		27.600.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	152.400.000		152.400.000	
Összesen:	180.000.000	0	180.000.000	0
202071 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző				
<i>közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	97.340.000		97.340.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	331.660.000		331.660.000	
Felújítások	58.000.000		58.000.000	
Összesen:	487.000.000	0	487.000.000	0
202082 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1.-				
<i>16 pályázat</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.600.000	-7.600.000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	152.400.000	-137.400.000	15.000.000	
Összesen:	160.000.000	-145.000.000	15.000.000	0
202083 Kerékpáros közlekedési hálózatfejlesztés (Fehérvári u.)				
<i>TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		23.028.010	23.028.010	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		87.850.000	87.850.000	
Összesen:	0	110.878.010	110.878.010	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		105.673.171	105.673.171	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		519.448.819	519.448.819	
Összesen:	0	625.121.990	625.121.990	0
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - TOP 6.3.3-16 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	150.000.000	100.000.000	250.000.000	100.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.900.000.000		1.900.000.000	
Összesen:	2.050.000.000	100.000.000	2.150.000.000	100.000
202098 Elektromos töltőállomások telepítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.010.000		3.010.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	31.750.000		31.750.000	
Összesen:	34.760.000	0	34.760.000	0
203020 Kisebb volumenű munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.100.000		7.100.000	2.540.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	342.900.000	-30.598.000	312.302.000	
Összesen:	350.000.000	-30.598.000	319.402.000	2.540.000
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.500.000		5.500.000	1.803.400
Összesen:	5.500.000	0	5.500.000	1.803.400
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		8.852.515	8.852.515	3.612.366
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		3.015.000	3.015.000	
Összesen:	0	11.867.515	11.867.515	3.612.366

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
203061 Vízügy, csapadékvíz elvezetési feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	21.661.000	3.393.000	25.054.000	4.548.410
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	74.430.000	86.607.000	161.037.000	57.305.780
Felújítások	6.350.000		6.350.000	
Összesen:	102.441.000	90.000.000	192.441.000	61.854.190
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.000.000		1.000.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	243.000		243.000	
Dologi kiadások	4.777.000	17.092.700	21.869.700	3.859.756
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	120.650.000	32.907.300	153.557.300	41.317.028
Összesen:	126.670.000	50.000.000	176.670.000	45.176.784
203069 Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	155.043.000	25.400.000	180.443.000	25.336.500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	599.857.000	-117.548.471	482.308.529	96.536.298
Felújítások	38.100.000	-3.121.459	34.978.541	
Összesen:	793.000.000	-95.269.930	697.730.070	121.872.798
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		571.500	571.500	
Összesen:	0	571.500	571.500	0
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	0
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000		15.000.000	3.556.000
Összesen:	15.000.000	0	15.000.000	3.556.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
221008 Kerékpáros létesítmények fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.905.000		1.905.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	38.100.000		38.100.000	5.715.000
Összesen:	40.005.000	0	40.005.000	5.715.000
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.165.000	137.050.000	145.215.000	8.862.068
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	177.800.000	104.950.000	282.750.000	35.746.950
Összesen:	185.965.000	242.000.000	427.965.000	44.609.018
222008 Szociális városrehabilitáció Újvárosban II. ütem (Kossuth L.u.31., Kossuth L.u.32., Bercsényi liget 35., Bercsényi liget 41.) - TOP 6.7.1 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	23.000.000		23.000.000	3.318.500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127.000.000		127.000.000	20.000.000
Összesen:	150.000.000	0	150.000.000	23.318.500
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5.000.000		5.000.000	2.905.496
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.350.000		1.350.000	512.210
Dologi kiadások	128.214.047		128.214.047	14.505.795
Összesen:	134.564.047	0	134.564.047	17.923.501
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem - tervezési feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.482.723	1.482.723	
Összesen:	0	1.482.723	1.482.723	0
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	95.140.000		95.140.000	17.399.000
Összesen:	95.140.000	0	95.140.000	17.399.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	58.792.000		58.792.000	14.940.788
Összesen:	58.792.000	0	58.792.000	14.940.788
222026 Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	840.000		840.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10.160.000		10.160.000	
Összesen:	11.000.000	0	11.000.000	0
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.590.000	3.540.818	16.130.818	4.127.500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.193.622	1.193.622	1.193.622
Összesen:	12.590.000	4.734.440	17.324.440	5.321.122
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	52.370.000	32.439.253	84.809.253	17.369.917
Összesen:	52.370.000	32.439.253	84.809.253	17.369.917
305424 Egyetemi Csarnok padlózat felújítására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	138.939.422		138.939.422	
Összesen:	138.939.422	0	138.939.422	0
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4.098.361		4.098.361	586.910
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	901.639		901.639	104.760
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000	691.670

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
<i>601030 Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (lakásalap maradványából)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9.523.810		9.523.810	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	190.476.190		190.476.190	570.224
Összesen:	200.000.000	0	200.000.000	570.224
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	13.154.844.508	1.453.578.713	14.608.423.221	2.650.731.758
<u>Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások</u>				
<i>230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	926.150		926.150	55.500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	36.830.000		36.830.000	8.000.000
Összesen:	37.756.150	0	37.756.150	8.055.500
<i>230002 MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	83.544.410		83.544.410	7.527.800
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.308.100.000		1.308.100.000	363.324.740
Összesen:	1.391.644.410	0	1.391.644.410	370.852.540
<i>230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5.000.000		5.000.000	3.774.938
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.350.000		1.350.000	756.103
Dologi kiadások	70.750.000		70.750.000	6.281.809
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	977.900.000		977.900.000	55.880.000
Összesen:	1.055.000.000	0	1.055.000.000	66.692.850

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
230004 MVP Sporthotel építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.175.000	5.000.000	8.175.000	1.604.420
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	97.790.000	60.000.000	157.790.000	34.378.900
Összesen:	100.965.000	65.000.000	165.965.000	35.983.320
230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		254.000	254.000	100.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.810.000	365.746.000	369.556.000	106.680
Összesen:	3.810.000	366.000.000	369.810.000	206.680
230006 MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.630.200	20.000.000	27.630.200	91.500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.800.000	690.000.000	740.800.000	16.764.000
Összesen:	58.430.200	710.000.000	768.430.200	16.855.500
230007 MVP Új mentőállomás építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.680.500		3.680.500	357.599
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	38.100.000	70.000.000	108.100.000	21.717.000
Összesen:	41.780.500	70.000.000	111.780.500	22.074.599
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5.000.000	5.000.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		40.000.000	40.000.000	
Összesen:	0	45.000.000	45.000.000	0
230009 MVP Konferenciaterem építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.250.000		8.250.000	3.229.723
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	31.750.000		31.750.000	11.943.034
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000	15.172.757

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:	2.729.386.260	1.256.000.000	3.985.386.260	535.893.746
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>				
<i>303104 Városképi keret</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.000.000		40.000.000	
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000	0
<i>303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére</i>				
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	0
<i>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		14.400.000	14.400.000	992.958
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	29.494.500	30.737.127	60.231.627	3.601.640
Összesen:	29.494.500	45.137.127	74.631.627	4.594.598
<i>305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	72.505.000		72.505.000	
Összesen:	72.505.000	0	72.505.000	0
<i>305217 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	885.130.944		885.130.944	
Összesen:	885.130.944	0	885.130.944	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		9.782	9.782	9.782
Egyéb felhalmozási célú kiadások	95.535.000	-9.782	95.525.218	47.708.198
Összesen:	95.535.000	0	95.535.000	47.717.980
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000		3.500.000	
Összesen:	3.500.000	0	3.500.000	0
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	227.164.000	15.000.000	242.164.000	105.082.346
Összesen:	227.164.000	15.000.000	242.164.000	105.082.346
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		381.000	381.000	152.400
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.361.260.503	1.361.260.503	
Összesen:	0	1.361.641.503	1.361.641.503	152.400
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.950.000		1.950.000	1.877.085
Összesen:	1.950.000	0	1.950.000	1.877.085
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40.000.000		40.000.000	19.135.226
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000	19.135.226

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000		300.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	60.000		60.000	
Dologi kiadások	4.640.000		4.640.000	3.640.016
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000	3.640.016
308104 „Virágos városunk Győr” pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.000.000		3.000.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	729.000		729.000	
Dologi kiadások	271.000		271.000	30.328
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000	30.328
308210 Győr város területén végzendő útépít., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz... játszóterek fenntart., felújít., karbantart....megépít. munkáihoz közérdekű kötváll.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		35.357.000	35.357.000	
Összesen:	0	35.357.000	35.357.000	0
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512.000		23.512.000	3.049.740
Összesen:	23.512.000	0	23.512.000	3.049.740
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1.427.791.444	1.501.202.630	2.928.994.074	185.279.719

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

	17.500.000		17.500.000	6.250.000
Összesen:	17.500.000	0	17.500.000	6.250.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	844.550.000	321.612.182	1.166.162.182	592.925.600
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	24.638.000	149.153.048	173.791.048	37.406.323
Felújítások	5.812.000		5.812.000	
Összesen:	875.000.000	470.765.230	1.345.765.230	630.331.923
313008 Temetők fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	60.000.000		60.000.000	19.548.911
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000	19.548.911
313009 Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		3.000.000	3.000.000	
Összesen:	0	3.000.000	3.000.000	0
313018 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11.100.000		11.100.000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	88.900.000		88.900.000	
Összesen:	100.000.000	0	100.000.000	0
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanev táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	47.699.000	2.806.827	50.505.827	3.156.503
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.270.000		1.270.000	
Összesen:	48.969.000	2.806.827	51.775.827	3.156.503
313022 Vízparti területek fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		6.250.000	6.250.000	6.250.000
Összesen:	0	6.250.000	6.250.000	6.250.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
313026 Fásítási programra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	635.000		635.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	19.365.000		19.365.000	
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000	0
313027 I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000.000	10.145.403	18.145.403	5.375.930
Összesen:	8.000.000	10.145.403	18.145.403	5.375.930
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.129.469.000	492.967.460	1.622.436.460	670.913.267
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	18.441.491.212	4.703.748.803	23.145.240.015	4.042.818.490

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Humán (népjóléti, egészségügyi, köznevelési) terület kiadásai</u>				
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>				
<u>Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások</u>				
<i>305101 Círill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	41.000.000		41.000.000	20.400.000
Összesen:	41.000.000	0	41.000.000	20.400.000
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16.600.000		16.600.000	8.298.000
Összesen:	16.600.000	0	16.600.000	8.298.000
<i>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11.500.000		11.500.000	5.856.000
Összesen:	11.500.000	0	11.500.000	5.856.000
<i>305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000		4.500.000	2.250.000
Összesen:	4.500.000	0	4.500.000	2.250.000
<i>305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal megállapodás a szenvedélybetegek nappali ellátására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000		4.500.000	
Összesen:	4.500.000	0	4.500.000	0
<i>305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000	1.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
315009 Közélcélú 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	0
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500.000	-20.003	479.997	
Dologi kiadások		20.003	20.003	20.003
Összesen:	500.000	0	500.000	20.003
315011 „Szociális Munka Napja”-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500.000		500.000	
Összesen:	500.000	0	500.000	0
315012 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	0
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénztáadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.500.000		6.500.000	3.250.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000	3.250.000
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000	-5.000.000		
Összesen:	5.000.000	-5.000.000	0	0
315061 Szociális ágazati összevont pótlék				
Összesen:	0	0	0	0
315063 A szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás				
Összesen:	0	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
315065 Család- és Gyermekegészségügyi Központ Győr létszámfejlesztésére				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		32.748.051	32.748.051	
Összesen:	0	32.748.051	32.748.051	0
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.696.000		4.696.000	
Összesen:	4.696.000	0	4.696.000	0
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6.000.000		6.000.000	3.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000
Szociálpolitikai kiadások				
701010 Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk. i hányad				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		122.001	122.001	122.001
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260.200.000	14.694.500	274.894.500	98.626.356
Egyéb működési célú kiadások		305.500	305.500	305.500
Összesen:	260.200.000	15.122.001	275.322.001	99.053.857
Lakásgazdálkodási kiadások				
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000	252.961
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	252.961
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160.000.000		160.000.000	59.450.000
Összesen:	160.000.000	0	160.000.000	59.450.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000.000		12.000.000	2.238.431
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000	2.238.431
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		47.625	47.625	47.625
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000	-47.625	59.952.375	9.550.000
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000	9.597.625
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	0
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		597.928.355	597.928.355	
Összesen:	0	597.928.355	597.928.355	0
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	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	21.000.000	-8.648.362	12.351.638	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.000.000	-162.496	4.837.504	
Felújítások	54.000.000	-18.986.066	35.013.934	
Összesen:	80.000.000	-27.796.924	52.203.076	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat				
500004 Kassák Lajos utcai Bölcsőde nyilászáróinak felújítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	19.000.000		19.000.000	
Összesen:	19.000.000	0	19.000.000	0
Népjóléti terület kiadásai összesen:	829.996.000	613.001.483	1.442.997.483	214.666.877
<u>Köznevelési terület kiadásai</u>				
<u>Köznevelés ellátási (igazgatási) kiadások</u>				
305341 Győri Tankerületi Központoz és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000		10.000.000	10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000	-18.205	5.981.795	
Összesen:	6.000.000	-18.205	5.981.795	0
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.186.693.948		1.186.693.948	617.080.854
Összesen:	1.186.693.948	0	1.186.693.948	617.080.854
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000		6.000.000	1.875.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000	1.875.000
309034 Köznevelési intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000	-1.729.000	771.000	
Összesen:	2.500.000	-1.729.000	771.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400.000		400.000	381.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163.000		163.000	
Dologi kiadások	37.000		37.000	33.336
Összesen:	600.000	0	600.000	414.336
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	80.000.000	400.539	80.400.539	38.329.402
Összesen:	80.000.000	400.539	80.400.539	38.329.402
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	-5.000.000	0	0
309065 Ingyenes füzetsomag költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.500.000	200.000	3.700.000	
Összesen:	3.500.000	200.000	3.700.000	0
309072 Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.000.000		12.000.000	
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000	0
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000		10.000.000	
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	0
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állammal azonos összeg)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.808.960	1.392.305	4.201.265	
Összesen:	2.808.960	1.392.305	4.201.265	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
309083 <i>Létszámfejlesztés (5 fő) - óvodás SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása (2018. szept. 01-től)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000		6.000.000	
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000	0
309085 <i>Győri Tankerületi Központnak fizetendő (élelmezéssel kapcsolatos) működtetési költségek fedezetére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		101.293.918	101.293.918	20.712.850
Egyéb működési célú kiadások	85.000.000	-85.000.000		
Összesen:	85.000.000	16.293.918	101.293.918	20.712.850
309088 <i>Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségre</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000	10.270.393	25.270.393	9.156.954
Összesen:	15.000.000	10.270.393	25.270.393	9.156.954
309089 <i>Pénzátadás AHIM Közalapítvány, Győr, Bácsai u. 55. részére (AUDI Iskola)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	150.000.000	-65.000.000	85.000.000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		65.000.000	65.000.000	65.000.000
Összesen:	150.000.000	0	150.000.000	65.000.000
309090 <i>A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása (állami forrásból)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		660.000	660.000	
Összesen:	0	660.000	660.000	0
318015 <i>Iskolaegészségüggyel kapcsolatos kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000	-3.500.000	3.500.000	
Összesen:	7.000.000	-3.500.000	3.500.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
<i>500005 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Köznevelés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19.999.800	-2.500.000	17.499.800	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	30.000.200		30.000.200	
Összesen:	50.000.000	-2.500.000	47.500.000	0
Köznevelési terület kiadásai összesen:	1.638.102.908	16.469.950	1.654.572.858	762.569.396
<u>A humán terület egyéb kiadásai</u>				
<i>303210 WHO projekt kiadásaira</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		552.560	552.560	332.968
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		230.527	230.527	230.527
Dologi kiadások	2.500.000	-344.790	2.155.210	1.344.263
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000	-1.277.780	1.222.220	
Összesen:	5.000.000	-839.483	4.160.517	1.907.758
<i>303228 WHO – „Közösségi élmény és támogatás drog helyett” KAB-ME-16-C-25703 (pályázat)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		14.411	14.411	
Összesen:	0	14.411	14.411	0
<i>303229 WHO – „KEF hatékonyságának növelése, külső, belső kommunikáció fejlesztése” KAB-KEF-16-A-25699 (pályázat)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		286.162	286.162	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		55.801	55.801	
Összesen:	0	341.963	341.963	0
<i>303230 WHO – „Együtt könnyebb” c. KAB-KEF-17-A-26086 sz. pályázat</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		101.000	101.000	98.178
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		16.360	16.360	16.360
Dologi kiadások		1.057.640	1.057.640	260.000
Összesen:	0	1.175.000	1.175.000	374.538

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
303231 WHO – „Célzott prevenció és a segítők segítése” c. KAB-KEF-17-C-26089 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		486.851	486.851	20.171
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		198.149	198.149	8.211
Dologi kiadások		458.400	458.400	1.115.000
Összesen:	0	1.143.400	1.143.400	1.143.382
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000		1.000.000	1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000	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	1.000.000
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000
305360 Győri Házi orvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000		4.000.000	2.000.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000
305361 Petz A. Megyei Oktató Kórház - Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály – „Mozogj Újra Rehabilitációs Alapítvány” részére támogatás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000.000		20.000.000	10.000.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000	10.000.000
305362 Petz A. Megyei Oktató Kórház mellkas-sebészet támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000.000		5.000.000	3.000.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000
305364 Fogröntgen Nonprofit Kft. eszközbeszerzés támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000	20.000.000	10.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000	10.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
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	0
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000	20.000.000	
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000	0
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000	1.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000
309502 Termálfürdő bérletekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35.000.000	10.000.000	45.000.000	45.000.000
Összesen:	35.000.000	10.000.000	45.000.000	45.000.000
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	90.000		90.000	3.898
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		4.843	4.843	2.679
Dologi kiadások	1.287.000	-4.843	1.282.157	205.410
Egyéb működési célú kiadások	3.623.000	-1.458.182	2.164.818	
Összesen:	5.000.000	-1.458.182	3.541.818	211.987
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		851.568	851.568	464.967
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		150.000	150.000	112.569
Dologi kiadások	3.400.000	-711.568	2.688.432	717.563
Egyéb működési célú kiadások	2.600.000	-600.000	2.000.000	
Összesen:	6.000.000	-310.000	5.690.000	1.295.099

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
<i>318013 Előre nem látható kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.750.000	5.000.000	11.750.000	100.000
Egyéb működési célú kiadások	3.250.000	15.000	3.265.000	15.000
Összesen:	10.000.000	5.015.000	15.015.000	115.000
A humán terület egyéb kiadásai összesen:	94.500.000	75.082.109	169.582.109	78.047.764
Humán (népjóléti, egészségügyi, köznevelési) terület kiadásai összesen:	2.562.598.908	704.553.542	3.267.152.450	1.055.284.037

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület</u>				
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.030.000		1.030.000	246.892
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	408.000		408.000	157.254
Dologi kiadások	3.562.000	1.600.000	5.162.000	3.619.869
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000	-1.600.000	400.000	
Összesen:	7.000.000	0	7.000.000	4.024.015
304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek elkészítésével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		5.998.027	5.998.027	5.997.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3.102.000	3.102.000	3.101.024
Dologi kiadások	15.000.000	13.033.000	28.033.000	6.897.155
Összesen:	15.000.000	22.133.027	37.133.027	15.995.679
304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		457.200	457.200	228.600
Összesen:	0	457.200	457.200	228.600
304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000		300.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000		100.000	8.732
Dologi kiadások	6.600.000	1.525.778	8.125.778	5.147.802
Összesen:	7.000.000	1.525.778	8.525.778	5.156.534
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.000.000		5.000.000	116.840
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000	116.840
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000.000		8.000.000	
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
304107 Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8.000.000	1.000.000	9.000.000	6.487.446
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.257.000	2.702.000	5.959.000	5.530.647
Dologi kiadások	13.743.000	17.025.982	30.768.982	16.374.200
Összesen:	25.000.000	20.727.982	45.727.982	28.392.293
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000.000	-5.000.000	7.000.000	1.194.330
Összesen:	12.000.000	-5.000.000	7.000.000	1.194.330
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	366.000		366.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	183.000		183.000	
Dologi kiadások	21.451.000	-2.930.000	18.521.000	3.286.000
Összesen:	22.000.000	-2.930.000	19.070.000	3.286.000
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4.000.000		4.000.000	188.572
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.627.000		1.627.000	80.606
Dologi kiadások	9.373.000	7.364.720	16.737.720	1.451.590
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		335.280	335.280	
Összesen:	15.000.000	7.700.000	22.700.000	1.720.768
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8.539.000		8.539.000	3.975.579
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.603.000		3.603.000	1.554.236
Dologi kiadások	47.858.000	-6.864.305	40.993.695	7.582.826
Egyéb működési célú kiadások		18.669.000	18.669.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		678.092	678.092	449.580
Összesen:	60.000.000	12.482.787	72.482.787	13.562.221

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
304125 Rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5.000.000		5.000.000	320.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.000.000		2.000.000	130.272
Dologi kiadások	56.000.000	17.540.000	73.540.000	15.870.966
Összesen:	63.000.000	17.540.000	80.540.000	16.321.238
304133 „Szeretem Győrt” - Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	350.000		350.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	132.000		132.000	
Dologi kiadások	7.518.000		7.518.000	2.400.586
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000	2.400.586
304136 Nyárnyitó koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.000.000		1.000.000	652.960
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500.000		500.000	
Dologi kiadások	33.500.000		33.500.000	1.539.405
Összesen:	35.000.000	0	35.000.000	2.192.365
304137 Nyárzáró koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.500.000		1.500.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750.000		750.000	
Dologi kiadások	37.750.000		37.750.000	
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000	0
304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	750.000		750.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	350.000		350.000	
Dologi kiadások	52.900.000	10.733.000	63.633.000	26.000
Egyéb működési célú kiadások	11.000.000		11.000.000	
Összesen:	65.000.000	10.733.000	75.733.000	26.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
304139 „Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400.000		400.000	163.820
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	205.000		205.000	66.691
Dologi kiadások	9.395.000	9.917.875	19.312.875	7.784.650
Összesen:	10.000.000	9.917.875	19.917.875	8.015.161
304140 EYOF-2017 lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		479.512	479.512	332.387
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		70.000	70.000	66.983
Dologi kiadások		39.318.857	39.318.857	24.017.249
Összesen:	0	39.868.369	39.868.369	24.416.619
304141 A város új arculatát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4.717.976	4.717.976	3.981.376
Összesen:	0	4.717.976	4.717.976	3.981.376
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra, különös tekintettel az EKF-re				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5.000.000		5.000.000	518.239
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.036.000		2.036.000	206.973
Dologi kiadások	22.964.000	32.883.515	55.847.515	8.069.902
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		400.000	400.000	400.000
Összesen:	30.000.000	33.283.515	63.283.515	9.195.114
304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000.000	9.794.785	21.794.785	12.587.746
Összesen:	12.000.000	9.794.785	21.794.785	12.587.746
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	22.000.000		22.000.000	16.500.000
Összesen:	22.000.000	0	22.000.000	16.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
<i>309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	20.000.000	1.500.000	21.500.000	5.229.648
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.142.000	975.000	9.117.000	8.797.611
Dologi kiadások	21.408.000	1.660.875	23.068.875	4.246.593
Egyéb működési célú kiadások	450.000		450.000	80.000
Összesen:	50.000.000	4.135.875	54.135.875	18.353.852
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:	511.000.000	187.088.169	698.088.169	187.667.337

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
<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	3.000.000		3.000.000	2.000.000
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000		2.500.000	1.300.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500.000		500.000	
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000	1.300.000
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Őt Templom Fesztivál és Őt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000		10.000.000	8.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	8.000.000
<i>309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.400.000	139.829	6.539.829	6.539.829
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.600.000	-2.611.294	2.988.706	1.348.706
Összesen:	12.000.000	-2.471.465	9.528.535	7.888.535
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.225.000		3.225.000	264.898
Egyéb működési célú kiadások	1.775.000		1.775.000	
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000	264.898

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	360.000		360.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	184.800		184.800	42.569
Dologi kiadások	16.435.200		16.435.200	5.797.560
Egyéb működési célú kiadások	63.020.000	-13.133.245	49.886.755	
Összesen:	80.000.000	-13.133.245	66.866.755	5.840.129
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000	50.783	350.783	350.783
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	120.000	14.663	134.663	134.663
Dologi kiadások	2.700.000	-65.446	2.634.554	1.833.633
Egyéb működési célú kiadások	6.880.000	-5.261.255	1.618.745	
Összesen:	10.000.000	-5.261.255	4.738.745	2.319.079
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400.000		400.000	129.533
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	130.000		130.000	30.630
Dologi kiadások	8.480.250		8.480.250	40.718
Egyéb működési célú kiadások	15.989.750	-1.955.907	14.033.843	
Összesen:	25.000.000	-1.955.907	23.044.093	200.881
309149 Az elmúlt időszokról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.780.000		1.780.000	
Egyéb működési célú kiadások	11.940.000		11.940.000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	1.280.000		1.280.000	
Összesen:	15.000.000	0	15.000.000	0
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100.000		100.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	22.000		22.000	
Dologi kiadások	1.016.000		1.016.000	41.002
Egyéb működési célú kiadások	481.000		481.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	381.000		381.000	
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	41.002

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		14.149.500	14.149.500	61.654
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		10.959.500	10.959.500	46.772
Dologi kiadások	1.270.000		1.270.000	286.385
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	230.000	2.627.220	2.857.220	
Összesen:	1.500.000	27.736.220	29.236.220	394.811
309161 Járászékhely múzeumok szakmai támogatása				
Összesen:	0	0	0	0
309163 EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9.525.000	5.800.000	15.325.000	
Egyéb működési célú kiadások	475.000	-344.000	131.000	
Összesen:	10.000.000	5.456.000	15.456.000	0
309164 Kulturális illetménypótlék				
Összesen:	0	0	0	0
318037 Könyvtári érdekltség-növelő támogatás				
Összesen:	0	0	0	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500007 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24.911.900	-4.179.487	20.732.413	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22.579.010	-9.880.419	12.698.591	
Felújítások	22.509.090	304.676	22.813.766	
Összesen:	70.000.000	-13.755.230	56.244.770	0
Kulturális ágazat				
500020 Orgonaépítés előmunkálatai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.000.000	2.000.000	
Összesen:	0	2.000.000	2.000.000	0
Kulturális terület kiadásai összesen:	246.500.000	-1.384.882	245.115.118	28.249.335

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
Sport terület kiadásai				
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	18.000.000		18.000.000	10.749.426
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.000.000	409.000	8.409.000	5.085.877
Dologi kiadások	34.616.000	14.225.305	48.841.305	30.762.451
Egyéb működési célú kiadások		10.755.000	10.755.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.840.000		1.840.000	1.053.605
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.544.000	-3.800.000	3.744.000	
Összesen:	70.000.000	21.589.305	91.589.305	47.651.359
<i>309512 Sporttámogatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	188.100.000	9.401.000	197.501.000	97.500.000
Egyéb működési célú kiadások	599.900.000	49.150.000	649.050.000	378.525.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	50.000.000	-11.301.000	38.699.000	11.500.000
Összesen:	838.000.000	47.250.000	885.250.000	487.525.000
<i>309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadások</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		6.000.000	6.000.000	1.534.008
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.500.000	2.500.000	
Dologi kiadások		11.500.000	11.500.000	10.935.588
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000	12.469.596
<i>309519 Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		35.000.000	35.000.000	33.000.000
Összesen:	0	35.000.000	35.000.000	33.000.000
<i>309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9.000.000		9.000.000	2.272.955
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.200.000		4.200.000	511.514
Dologi kiadások	53.709.150	-1.460.183	52.248.967	13.421.057
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.090.850		3.090.850	142.875
Összesen:	70.000.000	-1.460.183	68.539.817	16.348.401

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
309522 ETO Futball és Futsal Kft. támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	75.000.000		75.000.000	73.000.000
Összesen:	75.000.000	0	75.000.000	73.000.000
309523 Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	110.000.000		110.000.000	
Összesen:	110.000.000	0	110.000.000	0
309525 Gyirmót FC Kft. fejlesztési támogatás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000.000		30.000.000	
Összesen:	30.000.000	0	30.000.000	0
309526 Győri Kosárlabda Klub Fejlesztési támogatás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000	20.000.000	
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000	0
Sport terület kiadásai összesen:	1.193.000.000	142.379.122	1.335.379.122	669.994.356
Kulturális és sport területek kiadásai összesen	1.439.500.000	140.994.240	1.580.494.240	698.243.691

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
<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	137.638.524		137.638.524	64.796.113
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30.280.476		30.280.476	11.562.853
Összesen:	167.919.000	0	167.919.000	76.358.966
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	20.813.000	-2.392.153	18.420.847	8.247.498
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.312.000	-44.440	10.267.560	1.416.950
Dologi kiadások	7.875.000	6.414.261	14.289.261	743.311
Összesen:	39.000.000	3.977.668	42.977.668	10.407.759
<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	1.819.584
Összesen:	3.116.000	0	3.116.000	1.819.584
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.267.000		3.267.000	2.117.500
Összesen:	3.267.000	0	3.267.000	2.117.500
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.522.000		3.522.000	2.922.000
Összesen:	3.522.000	0	3.522.000	2.922.000
<i>301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.998.000		4.998.000	2.367.024
Összesen:	4.998.000	0	4.998.000	2.367.024

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
301080 Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9.000.000		9.000.000	9.000.000
Összesen:	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.750.000	1.956.173	4.706.173	1.151.970
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.318.000	319.794	1.637.794	304.812
Dologi kiadások	8.069.000	760.004	8.829.004	639.343
Egyéb működési célú kiadások	13.553.000	2.675.869	16.228.869	6.381.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000	400.000	3.900.000	
Összesen:	29.190.000	6.111.840	35.301.840	8.477.125
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	260.012.000	10.089.508	270.101.508	113.469.958
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>				
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.350.000	2.510.460	9.860.460	1.246.176
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.817.500	489.540	2.307.040	213.534
Dologi kiadások	150.000		150.000	
Egyéb működési célú kiadások	5.682.500	-2.000.000	3.682.500	80.000
Összesen:	15.000.000	1.000.000	16.000.000	1.539.710
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	0
305302 A városban működő polgárőrsek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000	1.350.000	5.350.000	1.690.200
Összesen:	4.000.000	1.350.000	5.350.000	1.690.200

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
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	0
305316 Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	24.000.000		24.000.000	
Összesen:	24.000.000	0	24.000.000	0
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	0
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	1.000.000
Összesen:	2.500.000	0	2.500.000	1.000.000
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	0
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	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
305356 Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia és egyéb rendezvények megrendezéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000	-100.000	4.900.000	1.500.000
Összesen:	5.000.000	-100.000	4.900.000	1.500.000
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000		1.000.000	1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000	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	0
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000		1.500.000	280.464
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000	280.464
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000	11.569.900	26.569.900	6.576.500
Összesen:	15.000.000	11.569.900	26.569.900	6.576.500
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.094.000		3.094.000	381.964
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927.000		927.000	180.675
Dologi kiadások	3.481.000	6.437.609	9.918.609	3.639.976
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127.000		127.000	55.470
Összesen:	7.629.000	6.437.609	14.066.609	4.258.085
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000		15.000.000	9.867.764
Összesen:	15.000.000	0	15.000.000	9.867.764

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	200.000		200.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000		100.000	
Dologi kiadások	1.636.000	735.886	2.371.886	871.295
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64.000		64.000	
Összesen:	2.000.000	735.886	2.735.886	871.295
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.273.000	2.238.391	6.511.391	4.506.810
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127.000	127.000	254.000	139.900
Felújítások		14.873.000	14.873.000	7.699.279
Összesen:	4.400.000	17.238.391	21.638.391	12.345.989
308047 Önk.i tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000	197.869
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	197.869
308049 Szakértői díjakra (önk.i)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.391.381	2.391.381	350.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		466.319	466.319	61.425
Dologi kiadások	110.000.000		110.000.000	49.898.300
Összesen:	110.000.000	2.857.700	112.857.700	50.309.725
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	0
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500.000		500.000	
Összesen:	500.000	0	500.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
308075 Adatkezelési szabályozások változásának kiadásai finanszírozására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	29.000.000		29.000.000	
Összesen:	29.000.000	0	29.000.000	0
309906 A 2018. évi országgyűlési választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8.370.000	100.000	8.470.000	8.290.849
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.630.000	1.210.907	2.840.907	2.840.907
Dologi kiadások	15.000.000	-1.310.907	13.689.093	9.603.013
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000	20.734.769
309908 Országgyűlési választások – állami forrás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		19.194.161	19.194.161	18.458.143
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		4.036.570	4.036.570	3.588.070
Dologi kiadások		3.588.153	3.588.153	3.588.153
Összesen:	0	26.818.884	26.818.884	25.634.366
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	324.529.000	67.908.370	392.437.370	137.806.736
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	584.541.000	77.997.878	662.538.878	251.276.694

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások</u>				
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>				
<i>001010 Értékpapír vásárlás - eladás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		18.000.000	18.000.000	18.000.000
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Összesen:	0	2.018.000.000	2.018.000.000	2.018.000.000
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000	519.333	819.333	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	122.130	101.270	223.400	
Dologi kiadások	127.000		127.000	
Egyéb működési célú kiadások	450.870		450.870	
Összesen:	1.000.000	620.603	1.620.603	0
<i>304003 Környezetvédelmi Alap - TTH</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.500.000		1.500.000	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000	14.528.019	15.528.019	
Összesen:	2.500.000	14.528.019	17.028.019	0
<i>305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		7.900.000	7.900.000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		32.500.000	32.500.000	12.500.000
Összesen:	0	40.400.000	40.400.000	12.500.000
<i>305363 Sarutlan Karmelita Rendtartomány Győri Rendháza – támogatás a Karmelita templom külső felújítására</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5.000.000	5.000.000	2.500.000
Összesen:	0	5.000.000	5.000.000	2.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
305417 PANNON-VÍZ Zrt. egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	134.561.827		134.561.827	67.068.000
Összesen:	134.561.827	0	134.561.827	67.068.000
308019 Gönyű Község részére pénzátadás - 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	0
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	200.000.000	64.548.088	264.548.088	53.108.390
Összesen:	200.000.000	64.548.088	264.548.088	53.108.390
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	135.000.000	5.000.000	140.000.000	41.415.229
Összesen:	135.000.000	5.000.000	140.000.000	41.415.229
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30.000		30.000	15.640
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.470.000	34.408.085	41.878.085	2.000.000
Összesen:	7.500.000	34.408.085	41.908.085	2.015.640
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	575.000.000		575.000.000	310.948.992
Összesen:	575.000.000	0	575.000.000	310.948.992
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beéptítése (pénzügytechnikai tétel)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.900.000.000		1.900.000.000	940.293.722
Összesen:	1.900.000.000	0	1.900.000.000	940.293.722

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000.000		10.000.000	4.101.928
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	4.101.928
308051 Állami támogatás évközi korrekciója				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		10.000.000	10.000.000	
Összesen:	0	10.000.000	10.000.000	0
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.500.000		6.500.000	2.500.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000	2.500.000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.000.000	185.394.140	235.394.140	83.905.750
Összesen:	50.000.000	185.394.140	235.394.140	83.905.750
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500.000		500.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.095.000		8.095.000	
Dologi kiadások	1.405.000	5.605.251	7.010.251	647.351
Egyéb működési célú kiadások		6.000.000	6.000.000	4.376.463
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		208.965.409	208.965.409	208.965.409
Összesen:	10.000.000	220.570.660	230.570.660	213.989.223
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30.000.000	4.000.000	34.000.000	14.203.864
Összesen:	30.000.000	4.000.000	34.000.000	14.203.864
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000.000		10.000.000	2.738.112
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	2.738.112

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.109.339	1.109.339	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		4.108.661	4.108.661	
Összesen:	0	5.218.000	5.218.000	0
308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás				
Összesen:	0	0	0	0
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	32.500.000	10.000.000	42.500.000	6.202.680
Összesen:	32.500.000	10.000.000	42.500.000	6.202.680
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000	30.000.000	60.000.000	354.763
Összesen:	30.000.000	30.000.000	60.000.000	354.763
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Összesen:	0	0	0	0
308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	100.000.000	-2.058.577	97.941.423	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.000.000	1.000.000	1.000.000
Összesen:	100.000.000	-1.058.577	98.941.423	1.000.000
308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2.421.702	2.421.702	
Összesen:	0	2.421.702	2.421.702	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		29.342.080	29.342.080	
Összesen:	0	29.342.080	29.342.080	0
308142 II. és III. GMK megszűnésével kapcsolatos elszámolások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2.445.394	2.445.394	745.265
Összesen:	0	2.445.394	2.445.394	745.265
308145 Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		13.709.000	13.709.000	
Összesen:	0	13.709.000	13.709.000	0
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		44.569.631	44.569.631	44.519.478
Összesen:	0	44.569.631	44.569.631	44.519.478
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		458.813.825	458.813.825	
Összesen:	0	458.813.825	458.813.825	0
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.000.000		6.000.000	2.250.405
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000	2.250.405
308216 Önkormányzat részvételével megrendezésre kerülő sportrendezvények megszervezésének, előkészítésének és lebonyolításának finanszírozása - közérdekű köt.váll.6/2017.(II.24.) Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		18.669.000	18.669.000	18.669.000
Összesen:	0	18.669.000	18.669.000	18.669.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	22.500.000		22.500.000	
Összesen:	22.500.000	0	22.500.000	0
309076 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.881.344		5.881.344	
Összesen:	5.881.344	0	5.881.344	0
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:	0	6.500.000	6.500.000	0
315057 Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		10.000.000	10.000.000	
Összesen:	0	10.000.000	10.000.000	0
318072 Útkezelő Szervezet által ellátott feladatok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		51.184.000	51.184.000	
Összesen:	0	51.184.000	51.184.000	0
318073 Tölgyes utca – közvilágítással kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.000.000	2.000.000	
Összesen:	0	2.000.000	2.000.000	0
318132 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5.364.036	5.364.036	
Összesen:	0	5.364.036	5.364.036	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
<i>318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		588.894	588.894	
Összesen:	0	588.894	588.894	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása,</u>				
<u>eszközbeszerzés</u>				
<i>500019 Közérdekű célú felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszk.beszerzésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		18.046.000	18.046.000	
Összesen:	0	18.046.000	18.046.000	0
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	3.288.943.171	3.310.282.580	6.599.225.751	3.843.030.441
<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	5.750.000
Összesen:	23.000.000	0	23.000.000	5.750.000
<i>305315 Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.100.000	11.699.935	12.799.935	
Összesen:	1.100.000	11.699.935	12.799.935	0
<i>305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000		35.000.000	17.498.000
Összesen:	35.000.000	0	35.000.000	17.498.000
<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	51.425.000
Összesen:	65.625.000	0	65.625.000	51.425.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9.710.000		9.710.000	4.510.000
Összesen:	9.710.000	0	9.710.000	4.510.000
305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	482.000.000	26.364.000	508.364.000	176.000.000
Összesen:	482.000.000	26.364.000	508.364.000	176.000.000
305437 Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre - tagi hitel biztosítása a GYŐR-SZOL Zrt. részére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	350.000.000		350.000.000	
Összesen:	350.000.000	0	350.000.000	0
305438 Pénztáadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	150.000.000		150.000.000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	186.500.000		186.500.000	
Összesen:	336.500.000	0	336.500.000	0
305439 Győr Projekt Kft. fejlesztési támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		84.756.000	84.756.000	
Összesen:	0	84.756.000	84.756.000	0
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	81.550.000		81.550.000	3.943.350
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	138.000.000	20.990.094	158.990.094	30.203.000
Összesen:	219.550.000	20.990.094	240.540.094	34.146.350

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
306011 <i>Vagyonkezelés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	600.000		600.000	381.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	200.000		200.000	82.661
Dologi kiadások	55.843.000	8.907.263	64.750.263	14.549.756
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.667.000		2.667.000	1.255.309
Felújítások	690.000		690.000	
Összesen:	60.000.000	8.907.263	68.907.263	16.268.726
306014 <i>Ingatlanok igénybevétele közérdekből</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26.180.000		26.180.000	1.968.305
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	292.325.000	102.852.666	395.177.666	49.883.140
Összesen:	318.505.000	102.852.666	421.357.666	51.851.445
306015 <i>Parlagfű mentesítés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000.000		8.000.000	
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000	0
306024 <i>Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházhasítási költségek stb.)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	350.000		350.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	205.000		205.000	
Dologi kiadások	1.445.000		1.445.000	
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	0
306028 <i>Vagyonkezelés - bontások</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000	-8.890.000	6.110.000	1.892.126
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		9.889.990	9.889.990	7.973.074
Összesen:	15.000.000	999.990	15.999.990	9.865.200
306038 <i>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.270.000	1.270.000	
Felújítások		58.730.000	58.730.000	
Összesen:	0	60.000.000	60.000.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
<i>308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	62.517.000		62.517.000	31.258.500
Összesen:	62.517.000	0	62.517.000	31.258.500
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1.988.507.000	316.569.948	2.305.076.948	398.573.221
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	5.277.450.171	3.626.852.528	8.904.302.699	4.241.603.662

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
Tartalék(ok)				
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>				
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	400.000.000		400.000.000	
Összesen:	400.000.000	0	400.000.000	0
A költségvetés általános tartaléka összesen:	400.000.000	0	400.000.000	0
<u>Céltartalék(ok)</u>				
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000		50.000.000	
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000	0
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	125.000.000		125.000.000	
Összesen:	125.000.000	0	125.000.000	0
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	45.000.000	15.000.000	60.000.000	
Összesen:	45.000.000	15.000.000	60.000.000	0
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000	-37.750.000	32.250.000	12.000.000
Összesen:	70.000.000	-37.750.000	32.250.000	12.000.000
Céltartalék(ok) összesen:	290.000.000	-22.750.000	267.250.000	12.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>				
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000	30.000.000	60.000.000	
Összesen:	30.000.000	30.000.000	60.000.000	0
<i>309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000		35.000.000	
Összesen:	35.000.000	0	35.000.000	0
<i>350001 Költségvetés tervezési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000	-38.712.822	11.287.178	
Összesen:	50.000.000	-38.712.822	11.287.178	0
<i>350004 Előzetes kötelezettségvállalás fedezetére</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	337.820.000	-10.755.000	327.065.000	
Összesen:	337.820.000	-10.755.000	327.065.000	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	452.820.000	-19.467.822	433.352.178	0
Tartalék(ok) összesen:	1.142.820.000	-42.217.822	1.100.602.178	12.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2018. I.félév

5. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. jún. 30-án	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	286.848.885	55.729.726	342.578.611	151.084.345
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	95.876.845	27.967.803	123.844.648	47.548.360
Dologi kiadások	8.090.528.227	1.434.080.727	9.524.608.954	2.957.412.725
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260.200.000	14.694.500	274.894.500	98.626.356
Egyéb működési célú kiadások	4.365.355.372	1.188.889.710	5.554.245.082	1.523.626.766
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	13.053.550.250	3.680.307.280	16.733.857.530	1.950.404.445
Felújítások	1.264.216.712	85.616.933	1.349.833.645	7.709.061
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.542.825.000	702.765.250	3.245.590.250	1.543.516.444
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		2.208.965.409	2.208.965.409	2.208.965.409
Összesen:	29.959.401.291	9.399.017.338	39.358.418.629	10.488.893.911
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	19.639.672.402	1.865.335.647	21.505.008.049	9.089.448.001
	19.639.672.402	1.865.335.647	21.505.008.049	9.089.448.001
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	49.599.073.693	11.264.352.985	60.863.426.678	19.578.341.912