

1. Győr Megyei Jogú Város
2017. évi költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegében
2017. április 1. - június 30. között bekövetkezett változások bemutatása

Ft-ban

Győr Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2017. március 31-én:	
59.411.232.489	
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	20.952.743
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15.359.680
Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	23.422.279
Kulturális illetménypótlék	65.354.625
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	51.446.727
Szociális ágazati összevont pótlék	69.214.012
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	8.581.846
Átvett pénzeszk., támog. ÁHT-n belülről:	
Önkormányzati gazdasági társaságok létesítmény működtetésével kapcsolatos közérdekű köt.váll.	50.000.000
WHO – „KEF hatékonyságának növelése, külső, belső kommunikáció fejlesztése” KAB-KEF-16-A-25699 (pályázat)	900.000
WHO – „Közösségi élmény és támogatás drog helyett” KAB-ME-16-C-25703 (pályázat)	2.500.000
EYOF-2017 lebonyolításával kapcs.kiadásokra - bevételek előirányzatosításával összefüggő ei. mód.	2.300.000
EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	151.612
mód.	34.650.000
Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállít., rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjeszt. - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	291.000
II. és III. GMK megszűnésével kapcs. elszámol.- bevételek előirányzatosításával összefüggő ei. mód.	1.032.050
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	6.216.988
Közigazgatási bírság előirányzatosításával összefüggő ei. módosítás	4.220.000
Köztemetés túlfizetés visszautalása fedezetének megteremtésével összefüggő ei. mód.	4.075
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	300.000
Önkorm. maradvány nyilvántart. vételelével kapcs. mód. (17/2017.(V.26.) önkorm.i rendelet)	
- Kötelezettséggel terhelt maradványrész	4.734.765.204
- Kötelezettséggel nem terhelt maradványrész	2.706.493.415
Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása (IV-VI. hónap)	4.400.000
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (IV. - VI. hónap)	172.823.307
Győr Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2017. június 30-án:	
67.386.612.052	

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Egyéb finanszírozási kiadás
I. INTÉZMÉNYEK és POLGÁRMESTERI HIVATAL										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017. március 31-én:	22.181.261.048	8.487.046.824	2.025.840.076	8.658.028.648	4.500.000	79.353.998	1.077.576.985	1.848.914.517	0	0
Irányító szervi előirányzat módosítás (IV. -VI. hónap)	3.184.890.154	617.570.559	153.727.475	1.069.244.129	0	69.949.735	790.621.412	483.776.844	0	0
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (IV. - VI. hónap)	172.823.307	72.939.231	12.231.093	55.629.778	0	-793.998	38.909.723	-6.092.520	0	0
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2017. június 30-án:	25.538.974.509	9.177.556.614	2.191.798.644	9.782.902.555	4.500.000	148.509.735	1.907.108.120	2.326.598.841	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT										
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>										
<u>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017. március 31-én:	8.739.526.167	54.234.000	12.515.000	1.748.577.881	0	0	6.722.854.286	171.345.000	30.000.000	0
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	339.825.439	0	0	223.240.289	0	0	93.505.150	23.080.000	0	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	9.079.351.606	54.234.000	12.515.000	1.971.818.170	0	0	6.816.359.436	194.425.000	30.000.000	0
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017. március 31-én:	1.399.679.538	4.000.000	949.000	754.962.000	0	1.950.000	157.767.538	14.354.000	465.697.000	0
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	442.933.890	0	0	11.714.984	0	35.357.000	354.180.430	89.267.260	-47.585.784	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	1.842.613.428	4.000.000	949.000	766.676.984	0	37.307.000	511.947.968	103.621.260	418.111.216	0
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017. március 31-én:	1.113.493.000	0	0	930.369.000	0	0	167.209.000	15.915.000	0	0
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	373.719.912	0	0	131.108.950	0	0	156.780.962	85.830.000	0	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	1.487.212.912	0	0	1.061.477.950	0	0	323.989.962	101.745.000	0	0

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Egyéb finanszírozási kiadás
<u>Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai</u>										
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017. március 31-én:	1.172.953.519	400.000	0	94.284.996	295.000.000	211.303.519	264.185.004	81.780.000	226.000.000	0
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	463.930.032	-17.500	0	11.036.676	-77.292	429.561.258	27.885.955	-4.320.000	-139.065	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	1.636.883.551	382.500	0	105.321.672	294.922.708	640.864.777	292.070.959	77.460.000	225.860.935	0
<u>Oktatási terület kiadásai</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017. március 31-én:	5.570.467.474	300.000	163.000	44.786.800	0	5.138.217.474	0	30.000.200	357.000.000	0
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	69.675.026	21.945	-21.945	102.160.026	0	223.915.000	0	-11.000.000	-245.400.000	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	5.640.142.500	321.945	141.055	146.946.826	0	5.362.132.474	0	19.000.200	111.600.000	0
<u>A humán terület egyéb kiadásai</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017. március 31-én:	87.370.000	340.000	160.000	40.490.000	0	6.380.000	0	0	40.000.000	0
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	36.080.720	3.114.602	901.118	3.560.000	0	-2.045.000	50.000	0	30.500.000	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	123.450.720	3.454.602	1.061.118	44.050.000	0	4.335.000	50.000	0	70.500.000	0
<u>Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017. március 31-én:	548.649.000	60.686.000	17.683.610	436.979.390	0	33.300.000	0	0	0	0
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	111.182.475	9.656.445	4.044.576	92.969.454	0	1.570.000	2.942.000	0	0	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	659.831.475	70.342.445	21.728.186	529.948.844	0	34.870.000	2.942.000	0	0	0

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Egyéb finanszírozási kiadás
<u>Kulturális és sport területek kiadásai</u>										
<u>Kulturális terület kiadásai</u>										
<u>Közyűlés által jóváhagyott</u>										
módosított előirányzat 2017. március 31-én:	278.827.604	960.000	406.800	79.218.983	0	145.619.854	22.332.877	23.789.090	6.500.000	0
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	-22.924.335	449.166	111.268	358.659	0	-23.944.228	3.500.000	0	-3.399.200	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	255.903.269	1.409.166	518.068	79.577.642	0	121.675.626	25.832.877	23.789.090	3.100.800	0
<u>Sport terület kiadásai</u>										
<u>Közyűlés által jóváhagyott</u>										
módosított előirányzat 2017. március 31-én:	1.331.400.000	20.400.000	10.700.000	322.525.150	0	778.000.000	4.930.850	0	194.844.000	0
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	40.938.679	2.581.551	980.000	18.477.128	0	5.400.000	7.620.000	0	5.880.000	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	1.372.338.679	22.981.551	11.680.000	341.002.278	0	783.400.000	12.550.850	0	200.724.000	0
<u>Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017</u>										
<u>Közyűlés által jóváhagyott</u>										
módosított előirányzat 2017. március 31-én:	5.263.688.000	70.000.000	15.400.000	4.062.288.000	0	1.000.000.000	116.000.000	0	0	0
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	10.003.360	0	0	10.003.360	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	5.273.691.360	70.000.000	15.400.000	4.072.291.360	0	1.000.000.000	116.000.000	0	0	0
<u>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai</u>										
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>										
<u>Közyűlés által jóváhagyott</u>										
módosított előirányzat 2017. március 31-én:	259.512.000	158.252.524	41.910.476	18.393.000	0	40.956.000	0	0	0	0
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	43.055.001	6.340.265	1.476.590	31.129.146	0	-391.000	0	0	4.500.000	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	302.567.001	164.592.789	43.387.066	49.522.146	0	40.565.000	0	0	4.500.000	0

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Egyéb finanszírozási kiadás
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2017. március 31-én:	235.369.000	8.544.000	2.444.500	143.167.000	0	71.022.500	191.000	0	10.000.000	0
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	96.408.250	2.431.911	822.946	15.603.393	0	51.550.000	0	2.000.000	24.000.000	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	331.777.250	10.975.911	3.267.446	158.770.393	0	122.572.500	191.000	2.000.000	34.000.000	0
<u>Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások</u>										
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2017. március 31-én:	8.900.852.139	19.197.000	14.898.000	2.249.455.621	0	212.815.230	112.000.000	0	3.103.803.000	3.188.683.288
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	1.740.630.144	895.710	0	357.548.814	0	1.259.504.564	231.340.702	0	-108.659.646	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	10.641.482.283	20.092.710	14.898.000	2.607.004.435	0	1.472.319.794	343.340.702	0	2.995.143.354	3.188.683.288
<u>Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2017. március 31-én:	1.428.184.000	950.000	305.000	247.568.000	0	493.852.000	266.587.000	690.000	418.232.000	0
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	953.899.623	515.000	139.050	70.641.474	0	86.500.000	116.539.099	0	679.565.000	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	2.382.083.623	1.465.000	444.050	318.209.474	0	580.352.000	383.126.099	690.000	1.097.797.000	0
<u>Tartalék(ok)</u>										
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2017. március 31-én:	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Egyéb finanszírozási kiadás
Céltartalék(ok)										
Közgyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2017. március 31-én:	290.000.000	0	0	0	0	290.000.000	0	0	0	0
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	-72.000.000	0	0	0	0	-72.000.000	0	0	0	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	218.000.000	0	0	0	0	218.000.000	0	0	0	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek										
Közgyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2017. március 31-én:	210.000.000	0	0	0	0	210.000.000	0	0	0	0
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	-9.692.114	0	0	0	0	-9.692.114	0	0	0	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	200.307.886	0	0	0	0	200.307.886	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen:										
módosított előirányzat 2017. március 31-én:	37.229.971.441	398.263.524	117.535.386	11.173.065.821	295.000.000	9.033.416.577	7.834.057.555	337.873.290	4.852.076.000	3.188.683.288
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	4.617.666.102	25.989.095	8.453.603	1.079.552.353	-77.292	1.985.285.480	994.344.298	184.857.260	339.261.305	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	41.847.637.543	424.252.619	125.988.989	12.252.618.174	294.922.708	11.018.702.057	8.828.401.853	522.730.550	5.191.337.305	3.188.683.288
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:										
módosított előirányzat 2017. március 31-én:	59.411.232.489	8.885.310.348	2.143.375.462	19.831.094.469	299.500.000	9.112.770.575	8.911.634.540	2.186.787.807	4.852.076.000	3.188.683.288
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	7.975.379.563	716.498.885	174.412.171	2.204.426.260	-77.292	2.054.441.217	1.823.875.433	662.541.584	339.261.305	0
módosított előirányzat 2017. június 30-án:	67.386.612.052	9.601.809.233	2.317.787.633	22.035.520.729	299.422.708	11.167.211.792	10.735.509.973	2.849.329.391	5.191.337.305	3.188.683.288

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)
2017. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások

	Intézmé- nyek	Polgármesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Ft-ban Város összesen
<u>Személyi juttatások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017.III.31-én	7 027 866 824	1 459 180 000	398 263 524	8 885 310 348
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	355 155 451	335 354 339	25 989 095	716 498 885
Módosított előirányzat 2017.VI.30-án	7 383 022 275	1 794 534 339	424 252 619	9 601 809 233
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017.III.31-én	1 682 677 076	343 163 000	117 535 386	2 143 375 462
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	91 890 600	74 067 968	8 453 603	174 412 171
Módosított előirányzat 2017.VI.30-án	1 774 567 676	417 230 968	125 988 989	2 317 787 633
<u>Dologi kiadások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017.III.31-én	8 222 978 648	435 050 000	11 173 065 821	19 831 094 469
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	1 041 173 907	83 700 000	1 079 552 353	2 204 426 260
Módosított előirányzat 2017.VI.30-án	9 264 152 555	518 750 000	12 252 618 174	22 035 520 729
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017.III.31-én	4 500 000	0	295 000 000	299 500 000
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	0	0	-77 292	-77 292
Módosított előirányzat 2017.VI.30-án	4 500 000	0	294 922 708	299 422 708
<u>Egyéb működ.i c. kiad.</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017.III.31-én	118 998	79 235 000	9 033 416 577	9 112 770 575
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	2 750 057	66 405 680	1 985 285 480	2 054 441 217
Módosított előirányzat 2017.VI.30-án	2 869 055	145 640 680	11 018 702 057	11 167 211 792
<u>Beruházások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017.III.31-én	1 022 660 985	54 916 000	7 834 057 555	8 911 634 540
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	808 125 683	21 405 452	994 344 298	1 823 875 433
Módosított előirányzat 2017.VI.30-án	1 830 786 668	76 321 452	8 828 401 853	10 735 509 973
<u>Felújítások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017.III.31-én	1 827 148 517	21 766 000	337 873 290	2 186 787 807
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	458 634 324	19 050 000	184 857 260	662 541 584
Módosított előirányzat 2017.VI.30-án	2 285 782 841	40 816 000	522 730 550	2 849 329 391
<u>Egyéb felhalm.i c. kiad.</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017.III.31-én	0	0	4 852 076 000	4 852 076 000
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	0	0	339 261 305	339 261 305
Módosított előirányzat 2017.VI.30-án	0	0	5 191 337 305	5 191 337 305
<u>Egyéb finanszírozási kiadás</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017.III.31-én	0	0	3 188 683 288	3 188 683 288
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2017.VI.30-án	0	0	3 188 683 288	3 188 683 288
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2017.III.31-én	19 787 951 048	2 393 310 000	37 229 971 441	59 411 232 489
2017.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	2 757 730 022	599 983 439	4 617 666 102	7 975 379 563
Módosított előirányzat 2017.VI.30-án	22 545 681 070	2 993 293 439	41 847 637 543	67 386 612 052

Győr Megyei Jogú Város
2017. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai, teljesítési adatai
2017. január 1 - 2017. június 30.
(Ft-ban)

	kiadás	Eredeti előirányzat		Módosított		Teljesítés (felhasználás)	
		bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	
<i>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</i>	21 996 308 202	21 996 308 202	25 538 974 509	25 538 974 509	10 892 645 931	11 022 765 588	
le: intézménynek adott támogatás		-18 249 332 406		-21 503 554 131		-8 582 411 131	
Korrigált intézmények összesen:	21 996 308 202	3 746 975 796	25 538 974 509	4 035 420 378	10 892 645 931	2 440 354 457	
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	51 444 960 915	51 444 960 915	63 351 191 674	63 351 191 674	75 213 881 461	83 652 613 516	
le: intézménynek adott támogatás		-18 249 332 406		-21 503 554 131		-8 582 411 131	
Korrigált önkormányzat összesen:	33 195 628 509	51 444 960 915	41 847 637 543	63 351 191 674	66 631 470 330	83 652 613 516	
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	55 191 936 711	55 191 936 711	67 386 612 052	67 386 612 052	77 524 116 261	86 092 967 973	