

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
Településfejlesztési terület kiadásai				
<u>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>				
<u>Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>				
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 501 300		9 501 300	577 294
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	83 820 000	-19 631 700	64 188 300	3 860 800
Összesen:	93 321 300	-19 631 700	73 689 600	4 438 094
<i>201025 Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 290 000	-3 290 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	29 210 000	-29 210 000		
Felújítások		32 500 000	32 500 000	
Összesen:	32 500 000	0	32 500 000	0
<i>201026 Móra Ferenc Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		12 000 000	12 000 000	
Összesen:	0	12 000 000	12 000 000	0
<i>201086 Báthory Bölcsőde energetikai felújítása - TOP-6.2.1-15-GYI-2016-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 573 000	10 573 000	
Összesen:	0	10 573 000	10 573 000	0
<i>201099 Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GYI-2016-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	592 582		592 582	
Összesen:	592 582	0	592 582	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	17 582 390		17 582 390	3 335 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	131 445 912		131 445 912	42 064 842
Összesen:	149 028 302	0	149 028 302	45 399 842
201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	925 744	12 175 500	13 101 244	13 101 244
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		500 000	500 000	500 000
Felújítások	38 748 970	522	38 749 492	38 749 492
Egyéb felhalmozási célú kiadások		27 829 315	27 829 315	
Összesen:	39 674 714	40 505 337	80 180 051	52 350 736
201113 Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11 557 055	-3 092 147	8 464 908	2 336 799
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10 350 000	-10 350 000		
Felújítások		13 242 287	13 242 287	13 242 287
Egyéb felhalmozási célú kiadások		199 860	199 860	199 860
Összesen:	21 907 055	0	21 907 055	15 778 946
201114 Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 001 118	-12 500 000	6 501 118	2 251 400
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	248 105 200	-186 997 359	61 107 841	
Felújítások		260 605 200	260 605 200	103 127 703
Összesen:	267 106 318	61 107 841	328 214 159	105 379 103
201116 Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 991 619		6 991 619	2 654 301
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	11 430 000		11 430 000	
Összesen:	18 421 619	0	18 421 619	2 654 301

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
201119 Zöld város kialakítása II. ütem - Generációk Zöld Belvárosa TOP-6.3.2-16-GY-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		14 944 000	14 944 000	100 000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		189 968 509	189 968 509	
Összesen:	0	204 912 509	204 912 509	100 000
201121 Bezerédj Kastély felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 380 000		2 380 000	91 440
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	7 620 000		7 620 000	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	91 440
201123 Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 650 000		3 650 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6 350 000		6 350 000	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	0
201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 493 331	357 330	9 850 661	4 145 964
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 334 770	1 334 770	1 334 770
Összesen:	9 493 331	1 692 100	11 185 431	5 480 734
201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13 365 723		13 365 723	1 632 204
Összesen:	13 365 723	0	13 365 723	1 632 204
201126 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III.ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	43 442 320		43 442 320	1 401 440
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	317 500 000		317 500 000	
Összesen:	360 942 320	0	360 942 320	1 401 440

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
201127 Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 381 778		2 381 778	1 113 600
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	89 789 000		89 789 000	87 320 203
Összesen:	92 170 778	0	92 170 778	88 433 803
201128 Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 807 200	1 807 200	943 600
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	119 202 452	-23 966 200	95 236 252	825 500
Felújítások		2 159 000	2 159 000	
Összesen:	119 202 452	-20 000 000	99 202 452	1 769 100
201129 Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 498 854	1 498 854	1 403 350
Összesen:	0	1 498 854	1 498 854	1 403 350
201130 Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26 751 914	-8 028 745	18 723 169	2 690 800
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	202 057 000	-202 057 000		
Felújítások		210 085 745	210 085 745	139 559 746
Összesen:	228 808 914	0	228 808 914	142 250 546
201131 „Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímataudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
201132 Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 539 515	151 130	2 690 645	215 900
Összesen:	2 539 515	151 130	2 690 645	215 900
201133 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	126 619		126 619	
Összesen:	126 619	0	126 619	0
201134 Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 600 410		6 600 410	1 187 450
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	60 960 000		60 960 000	30 776 710
Összesen:	67 560 410	0	67 560 410	31 964 160
201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		9 767 824	9 767 824	4 879 975
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	330 349 964	-9 767 824	320 582 140	
Összesen:	330 349 964	0	330 349 964	4 879 975
201139 Elektromos vagy PLUG-IN Hybrid gépkocsik beszerzése ITM pályázat keretében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		180 000	180 000	180 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30 000 000	-180 000	29 820 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	180 000
201140 Győrszentiváni Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00007				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		454 025	454 025	410 210
Összesen:	0	454 025	454 025	410 210

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
201142 Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvoda Cuha utca energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00011				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		237 490	237 490	237 490
Összesen:	0	237 490	237 490	237 490
201143 Mónus Illés utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00012				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		151 130	151 130	
Összesen:	0	151 130	151 130	0
201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	68 924 170		68 924 170	50 609 500
Összesen:	68 924 170	0	68 924 170	50 609 500
201174 A Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1 16-H-ERFA-2019-00490				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4 717 245	4 717 245	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		84 605 000	84 605 000	
Felújítások		160 677 755	160 677 755	
Összesen:	0	250 000 000	250 000 000	0
201175 Győr, Tárogató Óvoda fűtési rendszer távhő kiváltása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 570 000		3 570 000	127 193
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	11 430 000		11 430 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	127 193
201185 Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		6 000 000	6 000 000	452 401
Összesen:	0	6 000 000	6 000 000	452 401

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	60 000 000	10 513 132	70 513 132	22 390 963
Összesen:	60 000 000	10 513 132	70 513 132	22 390 963
202067 Gazdaság- és sportgazdaság fejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés Győrben - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		76 200	76 200	76 200
Összesen:	0	76 200	76 200	76 200
202068 Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		82 550	82 550	82 550
Összesen:	0	82 550	82 550	82 550
202070 Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		228 600	228 600	228 600
Összesen:	0	228 600	228 600	228 600
202071 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		914 400	914 400	
Összesen:	0	914 400	914 400	0
202073 Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 978 309		5 978 309	907 617
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	190 500 000		190 500 000	
Összesen:	196 478 309	0	196 478 309	907 617

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
202074 Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 359 880		5 359 880	277 495
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	74 930 000		74 930 000	
Összesen:	80 289 880	0	80 289 880	277 495
202075 Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 236 674		5 236 674	696 857
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	161 290 000	81 634 000	242 924 000	
Összesen:	166 526 674	81 634 000	248 160 674	696 857
202076 Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	28 000 000		28 000 000	6 657 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	983 497 110		983 497 110	
Összesen:	1 011 497 110	0	1 011 497 110	6 657 000
202077 Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	22 110 700		22 110 700	4 857 750
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	726 698 518		726 698 518	
Összesen:	748 809 218	0	748 809 218	4 857 750
202080 Győr, Reptéri út II.ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 524 001		1 524 001	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	471 956 244		471 956 244	
Összesen:	473 480 245	0	473 480 245	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	21 951 020		21 951 020	2 382 500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	631 190 000		631 190 000	
Összesen:	653 141 020	0	653 141 020	2 382 500
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 810 000		3 810 000	3 118 080
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	303 724 087	-61 107 841	242 616 246	33 512 440
Összesen:	307 534 087	-61 107 841	246 426 246	36 630 520
202086 Mobil légszennyezettségi mérőállomás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	40 000 000	-40 000 000		
Összesen:	40 000 000	-40 000 000	0	0
202098 Elektromos töltőállomások telepítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	44 081 260	10 000 000	54 081 260	18 338 800
Összesen:	44 081 260	10 000 000	54 081 260	18 338 800
203020 Kisebbségi kulturális munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 735 000		7 735 000	635 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	342 265 000	-199 005 000	143 260 000	759 628
Összesen:	350 000 000	-199 005 000	150 995 000	1 394 628
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 849 500		6 849 500	1 879 600
Összesen:	6 849 500	0	6 849 500	1 879 600

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
203061 <i>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó feladatok</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26 011 000		26 011 000	1 615 440
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	109 889 000		109 889 000	7 620 000
Felújítások	46 660 804		46 660 804	
Összesen:	182 560 804	0	182 560 804	9 235 440
203066 <i>Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11 918 806		11 918 806	1 786 064
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	95 250 000	-39 600 000	55 650 000	2 638 577
Összesen:	107 168 806	-39 600 000	67 568 806	4 424 641
203069 <i>Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	28 700 787	127 000	28 827 787	127 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	121 299 213	-37 386 523	83 912 690	
Összesen:	150 000 000	-37 259 523	112 740 477	127 000
205041 <i>Az Európai Mobilitási Hét eseményeire</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
210012 <i>Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	18 684 500	8 576 800	27 261 300	15 919 450
Összesen:	18 684 500	8 576 800	27 261 300	15 919 450
221008 <i>Kerékpáros létesítmények fejlesztése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 291 100		2 291 100	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 708 900		7 708 900	1 769 428
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	1 769 428

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	201 612 212	136 055 898	337 668 110	34 011 860
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	332 740 000	-256 182 833	76 557 167	11 595 100
Összesen:	534 352 212	-120 126 935	414 225 277	45 606 960
221021 CULTACROSS projekt SKHU				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		100 000	100 000	100 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	21 615 907	-100 000	21 515 907	12 446 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 242 514		40 242 514	
Összesen:	61 858 421	0	61 858 421	12 546 000
221022 Görpark építése Győr, Marcalváros víztorony területén				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		27 500 000	27 500 000	
Összesen:	0	27 500 000	27 500 000	0
221023 Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
221024 GyőrBIKE rendszer üzemeltetése, fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
222008 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 923 912	-1 892 300	1 031 612	934 612
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 892 300	1 892 300	1 892 300
Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 000 000	18 000 000	
Összesen:	2 923 912	18 000 000	20 923 912	2 826 912

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8 000 000		8 000 000	2 821 380
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 160 000		2 160 000	440 833
Dologi kiadások	94 751 230		94 751 230	19 910 224
Összesen:	104 911 230	0	104 911 230	23 172 437
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30 000 000	19 913 600	49 913 600	793 750
Összesen:	30 000 000	19 913 600	49 913 600	793 750
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	31 176 000		31 176 000	
Összesen:	31 176 000	0	31 176 000	0
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 919 136	-23 866 939	7 052 197	7 026 194
Összesen:	30 919 136	-23 866 939	7 052 197	7 026 194
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 000 000		15 000 000	857 758
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	857 758
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4 918 033		4 918 033	320 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 081 967		1 081 967	51 800
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	371 800
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	7 459 278 410	206 124 760	7 665 403 170	779 119 318

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
<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	30 000 000		30 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	0
<i>230002 MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	203 976 360		203 976 360	4 967 220
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	334 493 250		334 493 250	91 033 867
Felújítások	304 356 625		304 356 625	
Összesen:	842 826 235	0	842 826 235	96 001 087
<i>230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13 485 549	57 600 000	71 085 549	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	117 868 940	-57 600 000	60 268 940	
Összesen:	131 354 489	0	131 354 489	0
<i>230004 MVP Sporthotel építése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 531 537		6 531 537	95 250
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	18 468 463		18 468 463	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	95 250
<i>230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 286 000		2 286 000	360 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 730 000		15 730 000	4 064 000
Összesen:	18 016 000	0	18 016 000	4 424 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
230006 MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	389 243 921	24 995	389 268 916	5 064 942
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 278 744 833		1 278 744 833	1 275 512 250
Összesen:	1 667 988 754	24 995	1 668 013 749	1 280 577 192
230007 MVP Új mentőállomás építése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 143 000	1 143 000	1 143 000
Összesen:	0	1 143 000	1 143 000	1 143 000
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 900 000		9 900 000	1 809 750
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	139 320 000		139 320 000	
Összesen:	149 220 000	0	149 220 000	1 809 750
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:	2 884 405 478	1 167 995	2 885 573 473	1 384 050 279
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>				
303104 Városképi keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000	-30 000 000		
Összesen:	30 000 000	-30 000 000	0	0
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7 720 000	7 720 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 540 000	2 540 000	
Felújítások		33 807 000	33 807 000	
Összesen:	0	44 067 000	44 067 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4 445 000	4 445 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	16 859 532	13 700 000	30 559 532	
Felújítások	17 780 000	20 075 586	37 855 586	
Összesen:	34 639 532	38 220 586	72 860 118	0
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	73 438 000		73 438 000	
Összesen:	73 438 000	0	73 438 000	0
305217 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 389 793 088	221 404 464	1 611 197 552	568 851 973
Összesen:	1 389 793 088	221 404 464	1 611 197 552	568 851 973
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 071 963		10 071 963	6 418 008
Összesen:	10 071 963	0	10 071 963	6 418 008
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				
Felújítások		2 170 951	2 170 951	2 170 951
Egyéb felhalmozási célú kiadások	225 470 566	-2 170 951	223 299 615	105 550 714
Összesen:	225 470 566	0	225 470 566	107 721 665

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
305422 A korábban képződött Vizgázdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett kiadási igény - 421/2006.Kgy.hat. értelmében				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	100 000 000		100 000 000	
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	0
306038 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 900 000	-5 000 000	1 900 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		14 903 574	14 903 574	
Felújítások	38 100 000	-30 000 000	8 100 000	
Összesen:	45 000 000	-20 096 426	24 903 574	0
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
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
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000	117 848	1 617 848	695 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	405 000		405 000	109 463
Dologi kiadások	4 095 000		4 095 000	
Összesen:	6 000 000	117 848	6 117 848	804 463
308104 „Virágos városunk Győr” pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 500 000		3 500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	630 000		630 000	
Dologi kiadások	870 000		870 000	14 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	14 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
308210 Győr város területén végzendő útépít., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz.... játsszótterek 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	23 513 000		23 513 000	3 049 740
Összesen:	23 513 000	0	23 513 000	3 049 740
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1 988 426 149	289 070 472	2 277 496 621	705 995 075
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>				
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítás, gyommentés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000	10 625 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	10 625 000
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 356 945 000	542 877 999	1 899 822 999	825 423 633
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	37 435 250	210 194 383	247 629 633	53 037 514
Felújítások	5 619 750	37 739 788	43 359 538	
Összesen:	1 400 000 000	790 812 170	2 190 812 170	878 461 147
313008 Temetők fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	70 000 000		70 000 000	18 644 732
Összesen:	70 000 000	0	70 000 000	18 644 732
313018 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		10 000 000	10 000 000	
Összesen:	0	10 000 000	10 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16 701 830	1 558 418	18 260 248	1 900 250
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	13 298 170	24 390 280	37 688 450	3 790 848
Összesen:	30 000 000	25 948 698	55 948 698	5 691 098
313026 Fásítási programra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 270 000		1 270 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	23 730 000		23 730 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen	1 550 000 000	826 760 868	2 376 760 868	913 421 977
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	13 882 110 037	1 323 124 095	15 205 234 132	3 782 586 649

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai</u>				
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>				
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
<i>701010 Szociálpolitikai kiadásokra, összes önkormányzati hányad</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	7 546 426	267 546 426	114 490 483
Összesen:	260 000 000	7 546 426	267 546 426	114 490 483
<i>701015 A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek egyszeri támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		975 044	975 044	975 044
Összesen:	0	975 044	975 044	975 044
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
<i>601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000	91 248
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	91 248
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000	17 100 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000	17 100 000
<i>601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	1 177 925
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	1 177 925
<i>601004 Lakásmobilitás kiadásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000		60 000 000	
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	2 190 966
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	2 190 966
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		361 181 356	361 181 356	
Összesen:	0	361 181 356	361 181 356	0
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú kiadásokra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	350 000 000		350 000 000	
Összesen:	350 000 000	0	350 000 000	0
601010 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt.-nek bérlők által felhalmozott hátralékokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Összesen:	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Népjóléti terület kiadásai összesen	850 000 000	374 702 826	1 224 702 826	141 025 666

Intézményfenntartói terület kiadásai

**Szociális, köznevelési intézmények
fenntartásával kapcsolatos önkormányzati
feladatok kiadásai**

305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	44 000 000		44 000 000	23 800 000
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000	23 800 000

305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16 600 000		16 600 000	8 298 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000	8 298 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)				
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
305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000	1 125 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	1 125 000
305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000	2 250 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	2 250 000
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
305341 Győri általános és középiskolák programjainak támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	-15 000 000		
Összesen:	15 000 000	-15 000 000	0	0
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	-1 400	5 998 600	
Összesen:	6 000 000	-1 400	5 998 600	0
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapuló befizetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 712 274 010	-193 718 500	5 518 555 510	2 869 648 866
Összesen:	5 712 274 010	-193 718 500	5 518 555 510	2 869 648 866

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	-3 275 000	2 725 000	1 500 000
Összesen:	6 000 000	-3 275 000	2 725 000	1 500 000
309034 Köznevelési és szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	-2 500 000		
Összesen:	2 500 000	-2 500 000	0	0
309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400 000	-400 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163 000	-163 000		
Dologi kiadások	37 000	-37 000		
Összesen:	600 000	-600 000	0	0
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	75 000 000	6 829 521	81 829 521	37 768 118
Összesen:	75 000 000	6 829 521	81 829 521	37 768 118
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	5 000 000	-5 000 000		
Összesen:	5 000 000	-5 000 000	0	0
309072 Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000 000	-12 000 000		
Összesen:	12 000 000	-12 000 000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetéről				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	-10 000 000		
Összesen:	10 000 000	-10 000 000	0	0
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 702 020		1 702 020	
Összesen:	1 702 020	0	1 702 020	0
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumoknak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezéssel kapcsolatosan)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		35 891 950	35 891 950	4 698 511
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000	-30 000 000		
Összesen:	30 000 000	5 891 950	35 891 950	4 698 511
309088 Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	22 000 000	-11 091 319	10 908 681	6 391 656
Összesen:	22 000 000	-11 091 319	10 908 681	6 391 656
309089 Pénzátadás AHIM Közalapítvány, Győr, Bácsai u. 55. részére (AUDI Iskola)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		75 000 000	75 000 000	75 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		75 000 000	75 000 000	
Összesen:	0	150 000 000	150 000 000	75 000 000
309092 Szünidei gyermekfelügyelet (napközi) költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000		5 000 000	
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400 000	-400 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163 000	-163 000		
Dologi kiadások	37 000	-37 000		
Összesen:	600 000	-600 000	0	0
315011 „Szociális Munka Napja”-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500 000	-500 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		5 753	5 753	5 753
Összesen:	500 000	-494 247	5 753	5 753
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénztadát				
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 Egészségügyi kiegészítő pótlék				
Összesen:	0	0	0	0
315068 Áthúzódó feladatok ellátásával kapcsolatos szerződéses kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	209 250 000	-209 250 000		
Összesen:	209 250 000	-209 250 000	0	0
315071 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Zöld utcai bölcsőde bővítése +1 csoporttal 2020.06.01-től, + 3 fővel				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
315072 Köznevelési és szociális intézményekben a meglévő munkaerő megtartására, bérkiegészítés fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	65 000 000	-35 966 750	29 033 250	
Összesen:	65 000 000	-35 966 750	29 033 250	0
315073 Kálóczy téri nyugdíjsház épületében új lift kialakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		20 083 987	20 083 987	40 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		74 196 987	74 196 987	
Összesen:	0	94 280 974	94 280 974	40 000
315074 2020. évi egyszeri rendkívüli juttatás - támogatás a 275/2020. (VI.12.) Korm.rendelet alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 175 000	1 175 000	
Összesen:	0	1 175 000	1 175 000	0
317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása				
Összesen:	0	0	0	0
318015 Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására				
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
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000		8 000 000	
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000	0

**Intézményi létesítmények állagmegóvása,
eszközbeszerzés**

**500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása,
eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület**

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	46 429 731	-16 100 000	30 329 731	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	11 683 097	-7 687 000	3 996 097	
Felújítások	50 887 172	-14 092 778	36 794 394	
Összesen:	109 000 000	-37 879 778	71 120 222	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
Intézményfenntartói terület kiadásai összesen	6 408 026 030	-292 699 549	6 115 326 481	3 039 631 904
<u>Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai</u>				
<i>303210 WHO projekt kiadásaira</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		224 983	224 983	217 951
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		281 351	281 351	257 109
Dologi kiadások	2 500 000	-224 900	2 275 100	231 412
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000		3 500 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		224 900	224 900	224 900
Összesen:	6 000 000	506 334	6 506 334	931 372
<i>305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
<i>305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000	
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000	0
<i>305360 Győri Házi orvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	13 500 000	40 500 000	54 000 000	
Összesen:	13 500 000	40 500 000	54 000 000	0
<i>305366 Az önkormányzattal szerződött fogorvosok eszköz támogatására pénzeszköz átadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 000 000	-28 000 000		
Összesen:	28 000 000	-28 000 000	0	0
<i>305367 Győri Házi orvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás a 2020. április 1-jét követően kizárólag az önkormányzat által kijelölt ingatlanban történő feladatellátás céljára</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40 500 000	-40 500 000		
Összesen:	40 500 000	-40 500 000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
305368 Petz A. Megyei Oktató Kórház részére házi gyermekorvosi ügyelet 1 fő nővér létszám biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	-4 000 000		
Összesen:	4 000 000	-4 000 000	0	0
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
307027 Lurkó Alapítvány támogatására pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
307028 Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000		40 000 000	
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000	0
309502 Termálfürdő bérletekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	45 000 000	-45 000 000		
Összesen:	45 000 000	-45 000 000	0	0
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	90 000	38 392	128 392	30 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		23 000	23 000	22 575
Dologi kiadások	5 557 000	-5 527 000	30 000	
Egyéb működési célú kiadások	2 353 000	-2 153 000	200 000	
Összesen:	8 000 000	-7 618 608	381 392	52 575

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		706 000	706 000	705 190
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		427 392	427 392	427 392
Dologi kiadások	6 400 000	519 995	6 919 995	1 584 766
Egyéb működési célú kiadások	2 600 000		2 600 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		209 550	209 550	209 550
Összesen:	9 000 000	1 862 937	10 862 937	2 926 898
315064 „M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK” c. projekt - EFOP-1.8.19-17-2017-00034 pályáz.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		211 000	211 000	
Egyéb működési célú kiadások		704 750	704 750	
Összesen:	0	915 750	915 750	0
315069 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Hajléktalanok Otthona és Átmeneti Szálló eszközbeszerzéséhez				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
315070 Gazdaságbiztonsági alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000	
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	0
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 095 852	1 095 852	1 095 852
Dologi kiadások	1 750 000		1 750 000	12 600
Egyéb működési célú kiadások	8 250 000	-1 101 605	7 148 395	
Összesen:	10 000 000	-5 753	9 994 247	1 108 452
Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai összesen	274 500 000	-81 339 340	193 160 660	5 019 297
Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai összesen:	7 532 526 030	663 937	7 533 189 967	3 185 676 867

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai</u>				
<u>Kulturális terület kiadásai</u>				
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>				
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	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		
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	-500 000		
Összesen:	3 000 000	-3 000 000	0	0
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	10 000 000	25 000 000	22 000 000
Összesen:	15 000 000	10 000 000	25 000 000	22 000 000
<i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	8 000 000		8 000 000	1 114 400
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000		7 000 000	200 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	1 314 400
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	898 500		898 500	96 227
Egyéb működési célú kiadások	101 500	8 543 548	8 645 048	7 250 000
Összesen:	1 000 000	8 543 548	9 543 548	7 346 227

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		271 947	271 947	271 947
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		104 293	104 293	104 293
Dologi kiadások	32 156 000	-12 623 487	19 532 513	19 532 513
Egyéb működési célú kiadások	35 844 000	-19 233 529	16 610 471	13 600 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Összesen:	68 000 000	-28 480 776	39 519 224	36 508 753
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	220 875	520 875	339 610
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	120 000	84 705	204 705	130 240
Dologi kiadások	2 700 000	-1 500 000	1 200 000	718 570
Egyéb működési célú kiadások	5 880 000	-3 905 300	1 974 700	
Összesen:	9 000 000	-5 099 720	3 900 280	1 188 420
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	125 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	450 000		450 000	48 078
Dologi kiadások	11 430 000	11 596 196	23 026 196	8 686 630
Egyéb működési célú kiadások	27 120 000	-16 523 000	10 597 000	
Összesen:	40 000 000	-4 926 804	35 073 196	8 860 073
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100 000	-100 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	22 000	-22 000		
Dologi kiadások	243 000	7 050	250 050	114 300
Egyéb működési célú kiadások	135 000	-135 000		
Összesen:	500 000	-249 950	250 050	114 300
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	770 000	-539 000	231 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	230 000	-161 000	69 000	
Összesen:	1 000 000	-700 000	300 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
<i>309161 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>309164 Kulturális illetménypótlék</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>318037 Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		10 420 000	10 420 000	
Összesen:	0	10 420 000	10 420 000	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
<i>500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24 911 900	-4 911 900	20 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22 579 010	-22 579 010		
Felújítások	22 509 090	-22 509 090		
Összesen:	70 000 000	-50 000 000	20 000 000	0
<i>500008 Orgonaépítés előmunkálatai</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 000 000	2 000 000	
Összesen:	0	2 000 000	2 000 000	0
Kulturális terület kiadásai összesen	225 500 000	-61 493 702	164 006 298	79 332 173
<u>Sport terület kiadásai</u>				
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	31 452 880	10 000 000	41 452 880	15 112 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9 060 000		9 060 000	3 870 325
Dologi kiadások	26 547 120	-10 116 774	16 430 346	3 527 659
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 640 000	3 000 000	4 640 000	
Összesen:	68 700 000	2 883 226	71 583 226	22 510 024

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
309512 Sporttámogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	188 100 000	9 400 000	197 500 000	27 500 000
Egyéb működési célú kiadások	436 900 000	42 436 533	479 336 533	255 697 500
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000 000	-18 200 000	51 800 000	34 836 533
Összesen:	695 000 000	33 636 533	728 636 533	318 034 033
309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		832 000	832 000	795 411
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		268 000	268 000	235 346
Dologi kiadások		6 155 919	6 155 919	4 515 549
Összesen:	0	7 255 919	7 255 919	5 546 306
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500 000		500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	200 000	57 525	257 525	57 525
Dologi kiadások	9 300 000		9 300 000	
Összesen:	10 000 000	57 525	10 057 525	57 525
309528 Győri Vízisport Egyesület fejlesztési támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		40 000 000	40 000 000	
Összesen:	0	40 000 000	40 000 000	0
Sport terület kiadásai összesen:	773 700 000	83 833 203	857 533 203	346 147 888

**Városmarketing és programszervezési terület
kiadásai**

303213 Iffúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 700 000	-1 050 407	1 649 593	160 754
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 099 000	-220 089	878 911	248 078
Dologi kiadások	3 921 000	-411 000	3 510 000	
Egyéb működési célú kiadások	280 000	-280 000		
Összesen:	8 000 000	-1 961 496	6 038 504	408 832

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
304102 Városi kiadványok elkészítésével összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 200 000	3 614 022	6 814 022	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 250 000	1 385 978	2 635 978	
Dologi kiadások	27 050 000	-16 957 420	10 092 580	3 639 870
Összesen:	31 500 000	-11 957 420	19 542 580	3 639 870
304104 Idegenforgalmi rendezvényeken való részvétel, idegenforgalmi koncepció fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	-961 900	38 100	38 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	410 000	-356 206	53 794	31 659
Dologi kiadások	2 590 000	-1 690 000	900 000	900 000
Összesen:	4 000 000	-3 008 106	991 894	969 759
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000	
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	0
304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	10 000 000	-7 766 664	2 233 336	126 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 900 000	-3 036 166	863 834	36 939
Dologi kiadások	11 100 000	-8 759 210	2 340 790	6 956
Összesen:	25 000 000	-19 562 040	5 437 960	169 895
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 200 000	7 784 860	12 984 860	8 665 530
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		889 000	889 000	
Összesen:	5 200 000	8 673 860	13 873 860	8 665 530
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek és egyéb sajtó megjelenések kommunikációs költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	800 000	2 280 170	3 080 170	1 012 332
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	415 000	399 030	814 030	143 788
Dologi kiadások	49 435 000	-23 325 033	26 109 967	2 489 200
Összesen:	50 650 000	-20 645 833	30 004 167	3 645 320

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 000 000		2 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	780 000		780 000	
Dologi kiadások	13 720 000	-5 624 046	8 095 954	2 905 126
Összesen:	16 500 000	-5 624 046	10 875 954	2 905 126
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 000 000	-6 210 000	2 790 000	482 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 500 000	-2 415 000	1 085 000	185 077
Dologi kiadások	13 500 000	-9 664 549	3 835 451	42 774
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		508 000	508 000	508 000
Összesen:	26 000 000	-17 781 549	8 218 451	1 218 451
304125 Rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	-2 000 000	3 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 000 000	-800 000	1 200 000	
Dologi kiadások	44 500 000	-32 100 000	12 400 000	1 600 000
Összesen:	51 500 000	-34 900 000	16 600 000	1 600 000
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	350 000	-350 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	143 000	-143 000		
Dologi kiadások	6 007 000	1 493 000	7 500 000	
Összesen:	6 500 000	1 000 000	7 500 000	0
304136 Nyárnyitó koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 000 000	-2 370 000	630 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 200 000	-948 000	252 000	
Dologi kiadások	21 005 000	-11 444 213	9 560 787	
Összesen:	25 205 000	-14 762 213	10 442 787	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
304137 Nyárzáró koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	10 000 000		10 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 000 000		4 000 000	
Dologi kiadások	83 935 000	28 362 559	112 297 559	439 225
Összesen:	97 935 000	28 362 559	126 297 559	439 225
304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4 000 000	-1 020 000	2 980 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 650 000	-539 500	1 110 500	
Dologi kiadások	38 805 000	-15 305 500	23 499 500	8 890 000
Összesen:	44 455 000	-16 865 000	27 590 000	8 890 000
304139 „Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500 000		500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	200 000		200 000	
Dologi kiadások	10 300 000		10 300 000	
Összesen:	11 000 000	0	11 000 000	0
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000	-2 000 000		
Összesen:	2 000 000	-2 000 000	0	0
304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	22 000 000	-3 356 130	18 643 870	8 447 026
Összesen:	22 000 000	-3 356 130	18 643 870	8 447 026
304144 „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” c. felhívás GINOP -1.3.4-17				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 633 100	2 633 100	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		18 796 000	18 796 000	
Összesen:	0	21 429 100	21 429 100	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
304145 Egyéb marketingeszközök gyártásával összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000	-4 124 008	875 992	665 709
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 476 000	2 476 000	1 770 990
Összesen:	5 000 000	-1 648 008	3 351 992	2 436 699
304146 Stratégiák, koncepciók, egyéb tanulmányokkal összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	-10 000 000		
Összesen:	10 000 000	-10 000 000	0	0
304147 Győr+ Média Zrt. működési támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000	50 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	21 000 000	-8 400 000	12 600 000	136 905
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8 600 000	-3 440 000	5 160 000	16 969
Dologi kiadások	19 400 000	-7 527 066	11 872 934	178 527
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-400 000	600 000	
Összesen:	50 000 000	-19 767 066	30 232 934	332 401
Városmarketing és programszervezési terület kiadásai összesen:	572 445 000	-124 373 388	448 071 612	118 768 134
Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai összesen:	1 571 645 000	-102 033 887	1 469 611 113	544 248 195

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. 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	147 748 422	8 104 014	155 852 436	64 667 635
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	32 251 578	1 418 203	33 669 781	9 976 949
Összesen:	180 000 000	9 522 217	189 522 217	74 644 584
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	24 407 531	5 667 255	30 074 786	5 934 703
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	11 283 469	2 665 073	13 948 542	5 251 100
Dologi kiadások	7 875 000	5 113 610	12 988 610	1 353 637
Összesen:	43 566 000	13 445 938	57 011 938	12 539 440
<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	2 036 000
Összesen:	3 116 000	0	3 116 000	2 036 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 267 000		3 267 000	2 127 000
Összesen:	3 267 000	0	3 267 000	2 127 000
<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	3 142 269
Összesen:	4 998 000	0	4 998 000	3 142 269

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	240 000		240 000	120 000
Összesen:	240 000	0	240 000	120 000
301080 Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9 000 000		9 000 000	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	4 685 233	7 435 233	105 287
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 318 000	1 796 787	3 114 787	58 235
Dologi kiadások	12 667 000	-900 000	11 767 000	165 912
Egyéb működési célú kiadások	14 681 000		14 681 000	1 200 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 850 000	2 285 000	6 135 000	5 290 000
Összesen:	35 266 000	7 867 020	43 133 020	6 819 434
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	282 975 000	30 835 175	313 810 175	113 350 727
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>				
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7 350 000	4 000 000	11 350 000	7 514 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 817 500	400 000	2 217 500	1 206 527
Dologi kiadások	5 150 000		5 150 000	129 924
Egyéb működési célú kiadások	5 682 500	-4 400 000	1 282 500	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	8 851 126
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000	6 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	6 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000	1 800 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	1 800 000
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000		9 000 000	
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	0
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kérelmpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000
305320 Az önkormányzat illetékességi területén végzett közterületi ellenőrzési feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000		100 000 000	
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénztáadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
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 részére pénztáadás - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000	
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000	0
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	15 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	15 000
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 133 000		3 133 000	172 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927 000		927 000	94 500
Dologi kiadások	3 481 000	15 040	3 496 040	719 894
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000		127 000	
Összesen:	7 668 000	15 040	7 683 040	987 194
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	16 448	15 016 448	4 176 120
Összesen:	15 000 000	16 448	15 016 448	4 176 120

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000		300 000	162 720
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000		119 000	18 900
Dologi kiadások	2 517 000	824 736	3 341 736	675 271
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 000		64 000	
Összesen:	3 000 000	824 736	3 824 736	856 891
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 873 000	885 830	5 758 830	2 263 715
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000		127 000	
Összesen:	5 000 000	885 830	5 885 830	2 263 715
308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000	1 514 605	4 514 605	172 577
Összesen:	3 000 000	1 514 605	4 514 605	172 577
308049 Szakértői díjakra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	1 017 021	2 017 021	852 542
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	195 000	177 979	372 979	89 419
Dologi kiadások	380 597 000	-5 969 000	374 628 000	118 680 583
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		5 969 000	5 969 000	
Összesen:	381 792 000	1 195 000	382 987 000	119 622 544
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
308068 <i>Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	
Összesen:	500 000	0	500 000	0
308075 <i>Adatkezelési szabályozások változásának kiadásai finanszírozására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		13 760 000	13 760 000	
Összesen:	0	13 760 000	13 760 000	0
308143 <i>Győri infrastruktúra igénybevételeivel kapcsolatban felmerülő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	22 500 000	48 635 904	71 135 904	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22 500 000	7 620 000	30 120 000	
Összesen:	45 000 000	56 255 904	101 255 904	0
309912 <i>A 2020. évi helyi önkormányzati időközi polgármester választással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	-2 090 000	2 910 000	2 910 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 026 000	-909 724	1 116 276	1 116 276
Dologi kiadások	7 974 000	-4 780 554	3 193 446	
Összesen:	15 000 000	-7 780 278	7 219 722	4 026 276
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	666 960 000	66 687 285	733 647 285	151 271 443
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen	949 935 000	97 522 460	1 047 457 460	264 622 170

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások</u>				
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>				
304002 Környezetvédelmi Alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	1 459 227	1 759 227	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	122 130	559 613	681 743	
Dologi kiadások	127 000		127 000	
Egyéb működési célú kiadások	450 870		450 870	
Összesen:	1 000 000	2 018 840	3 018 840	0
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 500 000	19 110 262	20 610 262	
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	
Összesen:	2 000 000	19 110 262	21 110 262	0
305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Összesen:	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
305351 Civil szervezetek egyedi támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Összesen:	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
305369 Pénzátadás a Megyei Jogú Városok Szövetsége részére - ökömenikus segélyszervezet tevékenységének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000	
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000	0
308019 Gönyű Község részére pénzátadás - helyi adó elszámolása kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	12 000 000	24 000 000	
Összesen:	12 000 000	12 000 000	24 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	140 000 000		140 000 000	34 234 000
Összesen:	140 000 000	0	140 000 000	34 234 000
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	100 000 000	142 549	100 142 549	37 208 846
Összesen:	100 000 000	142 549	100 142 549	37 208 846
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	60 000		60 000	13 731
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 940 000	15 000 000	29 940 000	2 000 000
Összesen:	15 000 000	15 000 000	30 000 000	2 013 731
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	575 000 000	160 601 004	735 601 004	384 521 010
Összesen:	575 000 000	160 601 004	735 601 004	384 521 010
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 900 000 000		1 900 000 000	742 182 138
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000	742 182 138
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		43 044 056	43 044 056	43 044 056
Összesen:	0	43 044 056	43 044 056	43 044 056
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 500 000		12 500 000	6 612 868
Összesen:	12 500 000	0	12 500 000	6 612 868

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
308051 Állami támogatás évközi korrekciója				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		13 450 343	13 450 343	
Összesen:	0	13 450 343	13 450 343	0
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13 000 000		13 000 000	2 500 000
Összesen:	13 000 000	0	13 000 000	2 500 000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20 000 000	23 983 950	43 983 950	
Összesen:	20 000 000	23 983 950	43 983 950	0
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	750 000		750 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	305 000		305 000	
Dologi kiadások	17 995 000	19 110 262	37 105 262	11 419 628
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		223 377 395	223 377 395	223 377 395
Összesen:	19 050 000	242 487 657	261 537 657	234 797 023
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20 000 000	4 094 848	24 094 848	9 402 576
Összesen:	20 000 000	4 094 848	24 094 848	9 402 576
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	4 525 881	14 525 881	2 736 964
Összesen:	10 000 000	4 525 881	14 525 881	2 736 964
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		5 218 000	5 218 000	
Összesen:	0	5 218 000	5 218 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
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	27 500 000	6 637 440	34 137 440	6 202 680
Összesen:	27 500 000	6 637 440	34 137 440	6 202 680
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000	-8 564 416	16 435 584	
Összesen:	25 000 000	-8 564 416	16 435 584	0
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		180 031 106	180 031 106	
Összesen:	0	180 031 106	180 031 106	0
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	70 000 000	184 489 823	254 489 823	
Összesen:	70 000 000	184 489 823	254 489 823	0
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
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3 397 080	3 397 080	
Összesen:	0	3 397 080	3 397 080	0
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		55 446 159	55 446 159	55 446 159
Összesen:	0	55 446 159	55 446 159	55 446 159

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 728 885 578	1 728 885 578	
Összesen:	0	1 728 885 578	1 728 885 578	0
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 000 000	228 600	9 228 600	7 845 697
Összesen:	9 000 000	228 600	9 228 600	7 845 697
308151 Korábban igénybe vett lakásalapba történő visszafizetésre				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000		100 000 000	
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	0
308152 Az önkormányzat és a központi költségvetés közötti színházfenntartással összefüggő elszámolás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		272 100 000	272 100 000	
Összesen:	0	272 100 000	272 100 000	0
308217 Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		53 971 909	53 971 909	31 785 039
Összesen:	0	53 971 909	53 971 909	31 785 039
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		542 616	542 616	
Összesen:	0	542 616	542 616	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500007 Közérdekű felajánlás önk. intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		18 046 000	18 046 000	
Összesen:	0	18 046 000	18 046 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	3 073 550 000	3 048 310 987	6 121 860 987	1 605 532 787
Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3 073 550 000	3 048 310 987	6 121 860 987	1 605 532 787

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások				
<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>305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35 000 000	8 500 000	43 500 000	43 500 000
Összesen:	35 000 000	8 500 000	43 500 000	43 500 000
<i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	65 625 000	38 300 125	103 925 125	95 625 000
Összesen:	65 625 000	38 300 125	103 925 125	95 625 000
<i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9 710 000		9 710 000	9 710 000
Összesen:	9 710 000	0	9 710 000	9 710 000
<i>305421 Győr-Pér Repülőtér Kft. fejlesztési támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 927 785	9 927 785	
Összesen:	0	9 927 785	9 927 785	0
<i>305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	488 000 000	43 000 000	531 000 000	503 000 000
Összesen:	488 000 000	43 000 000	531 000 000	503 000 000
<i>305436 Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működési támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	11 000 000	15 000 000	26 000 000	26 000 000
Összesen:	11 000 000	15 000 000	26 000 000	26 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
305437 <i>GYŐR-SZOL Zrt. részére pénzáttadás - tagi kölcsön biztosítására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		400 000 000	400 000 000	400 000 000
Összesen:	0	400 000 000	400 000 000	400 000 000
305440 <i>INNONET Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		6 000 000	6 000 000	6 000 000
Összesen:	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
305441 <i>Győr Projekt Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön biztosítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
Összesen:	0	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
305442 <i>Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön biztosítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
Összesen:	0	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
306010 <i>Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14 137 500		14 137 500	1 800 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	35 862 500	35 677 000	71 539 500	27 390 000
Összesen:	50 000 000	35 677 000	85 677 000	29 190 000
306011 <i>Vagyonkezelés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	800 000		800 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250 000		250 000	
Dologi kiadások	55 593 000	-19 692 412	35 900 588	11 968 247
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2 667 000		2 667 000	276 084
Felújítások	690 000		690 000	
Összesen:	60 000 000	-19 692 412	40 307 588	12 244 331

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16 755 200	2 259 029	19 014 229	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	233 244 800	-173 237 000	60 007 800	27 848 146
Összesen:	250 000 000	-170 977 971	79 022 029	27 848 146
306015 Parlagrafű mentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000	-3 000 000	5 000 000	
Összesen:	8 000 000	-3 000 000	5 000 000	0
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházhasználati költségek stb.)				
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	-945 000	500 000	48 895
Összesen:	2 000 000	-1 500 000	500 000	48 895
306028 Vagyongazdálkodás - bontások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 490 000	-5 617 500	1 872 500	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 510 000	-9 382 500	3 127 500	
Összesen:	20 000 000	-15 000 000	5 000 000	0
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	62 517 000	12 700 000	75 217 000	75 217 000
Összesen:	62 517 000	12 700 000	75 217 000	75 217 000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen	1 084 852 000	7 858 934 527	8 943 786 527	8 734 133 372

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. 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	310 000 000		310 000 000	
Összesen:	310 000 000	0	310 000 000	0
A költségvetés általános tartaléka összesen	310 000 000	0	310 000 000	0
<u>Céltartalék(ok)</u>				
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra,</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000	10 000 000	40 000 000	
Összesen:	30 000 000	10 000 000	40 000 000	0
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000	
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	0
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	0
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		21 125	21 125	21 125
Egyéb működési célú kiadások	70 000 000	-21 125	69 978 875	2 954 963
Összesen:	70 000 000	0	70 000 000	2 976 088
Céltartalék(ok) összesen:	180 000 000	10 000 000	190 000 000	2 976 088

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. 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	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0
<i>309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
<i>350001 Költségvetés tervezési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40 468 523	15 265 812	55 734 335	
Összesen:	40 468 523	15 265 812	55 734 335	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	75 468 523	15 265 812	90 734 335	0
Tartalék(ok) összesen:	565 468 523	25 265 812	590 734 335	2 976 088

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	319 099 866	9 270 016	328 369 882	105 710 947
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	94 421 644	-2 210 151	92 211 493	25 331 000
Dologi kiadások	8 783 519 421	1 237 010 792	10 020 530 213	3 268 697 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	7 546 426	267 546 426	114 490 483
Egyéb működési célú kiadások	8 263 817 423	10 663 924 065	18 927 741 488	12 107 348 064
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 655 491 538	-1 001 139 096	7 654 352 442	1 796 325 255
Felújítások	1 431 648 655	1 000 064 475	2 431 713 130	296 850 179
Egyéb felhalmozási célú kiadások	852 088 043	113 944 009	966 032 052	181 644 855
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		223 377 395	223 377 395	223 377 395
Összesen:	28 660 086 590	12 251 787 931	40 911 874 521	18 119 776 128
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	20 758 252 215	947 672 163	21 705 924 378	9 456 168 430
	20 758 252 215	947 672 163	21 705 924 378	9 456 168 430
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	49 418 338 805	13 199 460 094	62 617 798 899	27 575 944 558