

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
Településfejlesztési terület kiadásai			
<u>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>			
<u>Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>			
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500.000		500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	99.000		99.000
Dologi kiadások	7.329.000	4.508.000	11.837.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	149.860.000	15.492.000	165.352.000
Összesen:	157.788.000	20.000.000	177.788.000
<i>201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		152.400	152.400
Összesen:	0	152.400	152.400
<i>201094 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I.ütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP 6.6.2-15-GY1-2016-00001</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	18.581.944	-5.761.000	12.820.944
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		196.000	196.000
Összesen:	18.581.944	-5.565.000	13.016.944
<i>201096 Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP 6.2.1-15-GY1-2016-00004</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	60.950.000	7.294.000	68.244.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	269.050.000	-7.294.000	261.756.000
Összesen:	330.000.000	0	330.000.000
<i>201099 Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP 6.8.2-15-GY1-00001</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	721.000		721.000
Összesen:	721.000	0	721.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
201101 Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP 6.6.1-15-GY1-2016- 00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.938.000	-3.478.195	1.459.805
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	72.390.000	2.806.000	75.196.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		13.782.662	13.782.662
Összesen:	77.328.000	13.110.467	90.438.467
201102 Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP 6.6.1-15-GY1-2016-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	50.005.000	1.000.000	51.005.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	189.995.000	-1.000.000	188.995.000
Összesen:	240.000.000	0	240.000.000
201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	18.429.295	27.593.000	46.022.295
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	482.600.000	-27.593.000	455.007.000
Összesen:	501.029.295	0	501.029.295
201104 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15- GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		402.470.866	402.470.866
Összesen:	0	402.470.866	402.470.866
201105 Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016- 00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.890.000		2.890.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	50.800.000		50.800.000
Összesen:	53.690.000	0	53.690.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
201106 Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.202.000		7.202.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	88.900.000	-20.371.403	68.528.597
Egyéb felhalmozási célú kiadások		7.579.403	7.579.403
Összesen:	96.102.000	-12.792.000	83.310.000
201107 Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.564.000	-1.431.500	2.132.500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	184.150.000	-184.150.000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		152.971.500	152.971.500
Összesen:	187.714.000	-32.610.000	155.104.000
201108 Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Központ tetőszerkezetén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.851.000	-7.329.640	5.521.360
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	266.700.000	-266.700.000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		225.029.640	225.029.640
Összesen:	279.551.000	-49.000.000	230.551.000
201109 Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Központ parkoló területén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.049.000	-6.860.000	1.189.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	95.250.000	-95.250.000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		83.439.000	83.439.000
Összesen:	103.299.000	-18.671.000	84.628.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP 6.1.4-15-GY1-2016			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.050.000	29.024.307	32.074.307
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	82.550.000	-29.024.307	53.525.693
Összesen:	85.600.000	0	85.600.000
201111 Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100.000		100.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	24.300		24.300
Dologi kiadások	3.014.000		3.014.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.900.700		1.900.700
Összesen:	5.039.000	0	5.039.000
201112 Bölcsődei épületek felújítása - TOP 6.2.1 pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	24.200.000	-24.160.000	40.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	685.800.000	-634.505.079	51.294.921
Összesen:	710.000.000	-658.665.079	51.334.921
201113 Ménfőcsanakai Bölcsőde komplex fejlesztése TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		25.973.488	25.973.488
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		12.048.937	12.048.937
Felújítások		85.710.575	85.710.575
Összesen:	0	123.733.000	123.733.000
201114 Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		13.994.500	13.994.500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		31.000.000	31.000.000
Felújítások		272.530.000	272.530.000
Összesen:	0	317.524.500	317.524.500

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
201115 Kiskúti úti Bölcsőde komplex fejlesztése TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		8.473.486	8.473.486
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		16.388.503	16.388.503
Felújítások		75.766.511	75.766.511
Összesen:	0	100.628.500	100.628.500
201116 Cuha utcai Bölcsőde komplex fejlesztése TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		28.264.299	28.264.299
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		14.835.574	14.835.574
Felújítások		96.214.126	96.214.126
Összesen:	0	139.313.999	139.313.999
201117 Újvárosi Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP 6.6.2 pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	133.000.000		133.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	335.000.000		335.000.000
Összesen:	468.000.000	0	468.000.000
201118 József A. úti orvosi rendelők felújítása, bővítése - TOP 6.6.1 pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9.500.000		9.500.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	190.500.000		190.500.000
Összesen:	200.000.000	0	200.000.000
201119 Zöld város kialakítása II.ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP 6.3.2 pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	36.000.000		36.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	635.000.000		635.000.000
Összesen:	671.000.000	0	671.000.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
201120 Zichy Palota belső felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	254.000	3.184.000	3.438.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	29.746.000	-2.619.000	27.127.000
Összesen:	30.000.000	565.000	30.565.000
201121 Bezerédj Kastély felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.770.000		2.770.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	62.230.000		62.230.000
Összesen:	65.000.000	0	65.000.000
201122 Győr-Gyirmóti Művelődési Ház felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.140.000	985.063	3.125.063
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		11.561.000	11.561.000
Felújítások	22.860.000	-12.546.063	10.313.937
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000
201123 Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.950.000		5.950.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	19.050.000		19.050.000
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000
201124 Napelem park létesítése Győrben TOP-6.5.2-15-GY1- 2018-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		36.156.300	36.156.300
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		268.126.000	268.126.000
Összesen:	0	304.282.300	304.282.300
201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	80.000.000		80.000.000
Összesen:	80.000.000	0	80.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.900.000		1.900.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	38.100.000	-1.208.000	36.892.000
Összesen:	40.000.000	-1.208.000	38.792.000
202043 Győr-Gyirmóti futópálya építés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.600.000		1.600.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	25.400.000		25.400.000
Összesen:	27.000.000	0	27.000.000
202053 Bécsi kapu tér - Ifjúság krt. felújítása - pénzátadás az Útkezelő Szervezet részére az 1818/2016. (XII. 22.) Kormány határozat értelmében			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.100.000.000		1.100.000.000
Összesen:	1.100.000.000	0	1.100.000.000
202055 Szauter utca és a 82. sz. főút találkozásánál körforgalom bővítése és a kapcsolódó szakasz fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	76.620.000	-1.022.774	75.597.226
Egyéb működési célú kiadások		1.022.774	1.022.774
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	323.380.000		323.380.000
Összesen:	400.000.000	0	400.000.000
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	59.500.000	23.160.446	82.660.446
Összesen:	59.500.000	23.160.446	82.660.446
202065 Adyváros parkolólemez kivitelezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19.000.000		19.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	381.000.000	1.567.500	382.567.500
Összesen:	400.000.000	1.567.500	401.567.500

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
202067 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	182.074.000		182.074.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	757.926.000		757.926.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		180.450.881	180.450.881
Összesen:	940.000.000	180.450.881	1.120.450.881
202068 Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP 6.4.1-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	84.199.800		84.199.800
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	302.965.000		302.965.000
Összesen:	387.164.800	0	387.164.800
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	27.600.000	-27.600.000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	152.400.000	-122.400.000	30.000.000
Összesen:	180.000.000	-150.000.000	30.000.000
202071 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	97.340.000	-94.710.079	2.629.921
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	331.660.000	-297.289.921	34.370.079
Felújítások	58.000.000	-58.000.000	
Összesen:	487.000.000	-450.000.000	37.000.000
202072 Pesti út felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		13.299.511	13.299.511
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		184.810.768	184.810.768
Összesen:	0	198.110.279	198.110.279

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
202073 Régi Szentiváni út felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		4.828.245	4.828.245
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		179.612.051	179.612.051
Összesen:	0	184.440.296	184.440.296
202074 Szent Imre út felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		2.118.508	2.118.508
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		74.118.298	74.118.298
Összesen:	0	76.236.806	76.236.806
202075 Jókai utca felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		4.158.845	4.158.845
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		153.507.920	153.507.920
Összesen:	0	157.666.765	157.666.765
202076 Tatai út-81. számú csomópont felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		25.967.245	25.967.245
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		954.352.000	954.352.000
Összesen:	0	980.319.245	980.319.245
202077 Szigethy A.u., Ipar u. felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		19.967.245	19.967.245
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		721.555.348	721.555.348
Összesen:	0	741.522.593	741.522.593

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
202078 Juharfa u., és Berkenyefa sor TOP-6.1.1-16-GY1-2018-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		154.710	154.710
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		62.135.499	62.135.499
Összesen:	0	62.290.209	62.290.209
202079 Tatai út - Tibormajori út csomópont bővítés TOP-6.1.1-16-GY1-2018-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		3.574.546	3.574.546
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		130.655.000	130.655.000
Összesen:	0	134.229.546	134.229.546
202082 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1.-16 pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.600.000	-7.600.000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	152.400.000	-137.400.000	15.000.000
Összesen:	160.000.000	-145.000.000	15.000.000
202083 Kerékpáros közlekedési hálózatfejlesztés (Fehérvári u.) TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		23.028.010	23.028.010
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		101.823.003	101.823.003
Összesen:	0	124.851.013	124.851.013
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		105.673.171	105.673.171
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		519.448.819	519.448.819
Összesen:	0	625.121.990	625.121.990

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - TOP 6.3.3-16 pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	150.000.000	100.000.000	250.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.900.000.000	-1.650.000.000	250.000.000
Összesen:	2.050.000.000	-1.550.000.000	500.000.000
202098 Elektromos töltőállomások telepítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.010.000		3.010.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	31.750.000		31.750.000
Összesen:	34.760.000	0	34.760.000
203020 Kisebbségi kulturális munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.100.000		7.100.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	342.900.000	-302.495.000	40.405.000
Összesen:	350.000.000	-302.495.000	47.505.000
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.500.000		5.500.000
Összesen:	5.500.000	0	5.500.000
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		8.852.515	8.852.515
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		3.015.000	3.015.000
Összesen:	0	11.867.515	11.867.515
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	21.661.000	3.393.000	25.054.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	74.430.000	86.607.000	161.037.000
Felújítások	6.350.000		6.350.000
Összesen:	102.441.000	90.000.000	192.441.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.000.000		1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	243.000		243.000
Dologi kiadások	4.777.000	17.092.700	21.869.700
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	120.650.000	32.907.300	153.557.300
Összesen:	126.670.000	50.000.000	176.670.000
203069 Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2.359.000	2.359.000
Dologi kiadások	155.043.000	23.041.000	178.084.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	599.857.000	-273.404.601	326.452.399
Felújítások	38.100.000	-3.121.459	34.978.541
Összesen:	793.000.000	-251.126.060	541.873.940
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		571.500	571.500
Összesen:	0	571.500	571.500
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000	-7.888.000	7.112.000
Összesen:	15.000.000	-7.888.000	7.112.000
221008 Kerékpáros létesítmények fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.905.000		1.905.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	38.100.000	7.888.000	45.988.000
Összesen:	40.005.000	7.888.000	47.893.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.165.000	123.684.091	131.849.091
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	177.800.000	82.976.997	260.776.997
Egyéb felhalmozási célú kiadások		255.442	255.442
Összesen:	185.965.000	206.916.530	392.881.530
221021 CULTACROSS projekt SKHU			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		8.969.782	8.969.782
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		72.906.524	72.906.524
Egyéb felhalmozási célú kiadások		72.906.524	72.906.524
Összesen:	0	154.782.830	154.782.830
222008 Szociális városrehabilitáció Újvárosban II. ütem (Kossuth L.u.31., Kossuth L.u.32., Bercsényi liget 35., Bercsényi liget 41.) - TOP 6.7.1 pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	23.000.000	16.975.000	39.975.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127.000.000	-16.975.000	110.025.000
Összesen:	150.000.000	0	150.000.000
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5.000.000	1.000.000	6.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.350.000		1.350.000
Dologi kiadások	128.214.047	-1.000.000	127.214.047
Összesen:	134.564.047	0	134.564.047
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem - tervezési feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.482.723	1.482.723
Összesen:	0	1.482.723	1.482.723

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
222023 Stratégiai zajtérképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési tervek elkészítésére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		11.587.125	11.587.125
Összesen:	0	11.587.125	11.587.125
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		254.000	254.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	95.140.000	-254.000	94.886.000
Összesen:	95.140.000	0	95.140.000
222025 Új rendezési terv elkészítése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	58.792.000		58.792.000
Összesen:	58.792.000	0	58.792.000
222026 Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	840.000		840.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10.160.000		10.160.000
Összesen:	11.000.000	0	11.000.000
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.590.000	3.540.818	16.130.818
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.193.622	1.193.622
Összesen:	12.590.000	4.734.440	17.324.440
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	52.370.000	32.439.253	84.809.253
Összesen:	52.370.000	32.439.253	84.809.253

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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
305424 Egyetemi Csarnok padlózat felújítására			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	138.939.422		138.939.422
Összesen:	138.939.422	0	138.939.422
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4.098.361		4.098.361
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	901.639		901.639
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
601030 Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (lakásalap maradványából)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9.523.810		9.523.810
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	190.476.190		190.476.190
Összesen:	200.000.000	0	200.000.000
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	13.154.844.508	1.848.998.378	15.003.842.886

**Modern Városok Program végrehajtásával
összefüggő kiadások**

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

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	926.150		926.150
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	36.830.000	-23.000.000	13.830.000
Összesen:	37.756.150	-23.000.000	14.756.150

230002 MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	83.544.410		83.544.410
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.308.100.000		1.308.100.000
Összesen:	1.391.644.410	0	1.391.644.410

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5.000.000		5.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.350.000		1.350.000
Dologi kiadások	70.750.000		70.750.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	977.900.000	450.000.000	1.427.900.000
Összesen:	1.055.000.000	450.000.000	1.505.000.000
230004 MVP Sporthotel építése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.175.000	5.000.000	8.175.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	97.790.000	60.000.000	157.790.000
Összesen:	100.965.000	65.000.000	165.965.000
230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		648.100	648.100
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3.810.000	413.969.200	417.779.200
Összesen:	3.810.000	414.617.300	418.427.300
230006 MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.630.200	20.000.000	27.630.200
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	50.800.000	690.000.000	740.800.000
Összesen:	58.430.200	710.000.000	768.430.200
230007 MVP Új mentőállomás építése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.680.500		3.680.500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	38.100.000	70.000.000	108.100.000
Összesen:	41.780.500	70.000.000	111.780.500

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		5.000.000	5.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		40.000.000	40.000.000
Összesen:	0	45.000.000	45.000.000
230009 MVP Konferenciaterem építése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.250.000		8.250.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	31.750.000		31.750.000
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:	2.729.386.260	1.731.617.300	4.461.003.560
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>			
303104 Városképi keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.000.000		40.000.000
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		7.720.000	7.720.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.540.000	2.540.000
Felújítások		33.807.000	33.807.000
Összesen:	0	44.067.000	44.067.000
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		14.400.000	14.400.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	29.494.500	30.737.127	60.231.627
Összesen:	29.494.500	45.137.127	74.631.627

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	72.505.000	933.000	73.438.000
Összesen:	72.505.000	933.000	73.438.000
305217 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	885.130.944		885.130.944
Összesen:	885.130.944	0	885.130.944
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		9.782	9.782
Egyéb felhalmozási célú kiadások	95.535.000	-9.782	95.525.218
Összesen:	95.535.000	0	95.535.000
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000	-1.000.000	2.500.000
Összesen:	3.500.000	-1.000.000	2.500.000
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	227.164.000	15.000.000	242.164.000
Összesen:	227.164.000	15.000.000	242.164.000
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		381.000	381.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		257.874.622	257.874.622
Összesen:	0	258.255.622	258.255.622

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.950.000		1.950.000
Összesen:	1.950.000	0	1.950.000
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40.000.000		40.000.000
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	60.000		60.000
Dologi kiadások	4.640.000	3.000.000	7.640.000
Összesen:	5.000.000	3.000.000	8.000.000
308104 „Virágos városunk Győr” pályázat díjaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.000.000	-654.000	2.346.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	729.000		729.000
Dologi kiadások	271.000	654.000	925.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000
308210 Győr város területén végzendő útépit., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz.... játszóterek fenntart., felújít., karbantart....megépít. munkáihoz közérdekű kötváll.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		35.357.000	35.357.000
Összesen:	0	35.357.000	35.357.000
313007 „Virágos vasútállomásokat!” c. pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		150.000	150.000
Összesen:	0	150.000	150.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512.000		23.512.000
Összesen:	23.512.000	0	23.512.000
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1.427.791.444	400.899.749	1.828.691.193
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>			
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítás, gyommentés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	17.500.000		17.500.000
Összesen:	17.500.000	0	17.500.000
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	844.550.000	499.748.182	1.344.298.182
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	24.638.000	344.161.244	368.799.244
Felújítások	5.812.000	103.611.000	109.423.000
Összesen:	875.000.000	947.520.426	1.822.520.426
313008 Temetők fenntartására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	60.000.000		60.000.000
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000
313009 Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		3.000.000	3.000.000
Összesen:	0	3.000.000	3.000.000
313018 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11.100.000		11.100.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	88.900.000	-41.195.146	47.704.854
Összesen:	100.000.000	-41.195.146	58.804.854

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	47.699.000	-6.193.173	41.505.827
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.270.000	9.000.000	10.270.000
Összesen:	48.969.000	2.806.827	51.775.827
313022 Vízparti területek fenntartására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		6.250.000	6.250.000
Összesen:	0	6.250.000	6.250.000
313026 Fásítási programra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	635.000	-635.000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	19.365.000	635.000	20.000.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000
313027 I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000.000	10.145.403	18.145.403
Összesen:	8.000.000	10.145.403	18.145.403
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.129.469.000	928.527.510	2.057.996.510
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	18.441.491.212	4.910.042.937	23.351.534.149

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
<u>Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai</u>			
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>			
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>			
<i>701010 Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.162.667	1.162.667
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260.200.000	26.341.334	286.541.334
Egyéb működési célú kiadások		305.500	305.500
Összesen:	260.200.000	27.809.501	288.009.501
<i>701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		778.296	778.296
Összesen:	0	778.296	778.296
<i>701015 A téli rezsi csökkentésben korábban nem részesültek egyszeri támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		7.512.000	7.512.000
Összesen:	0	7.512.000	7.512.000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
<i>601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160.000.000		160.000.000
Összesen:	160.000.000	0	160.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.000.000		12.000.000
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000
601004 Lakásmobilitás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		98.425	98.425
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000	-98.425	59.901.575
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000		6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		597.928.355	597.928.355
Összesen:	0	597.928.355	597.928.355
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	100.000.000		100.000.000
Összesen:	100.000.000	0	100.000.000
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.541.167	1.541.167
Összesen:	0	1.541.167	1.541.167
Népjóléti terület kiadásai összesen:	600.200.000	635.569.319	1.235.769.319

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
<u>Intézményfenntartói terület kiadásai</u>			
<u>Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok kiadásai</u>			
<i>305101 Círill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	41.000.000		41.000.000
Összesen:	41.000.000	0	41.000.000
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	16.600.000		16.600.000
Összesen:	16.600.000	0	16.600.000
<i>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11.500.000		11.500.000
Összesen:	11.500.000	0	11.500.000
<i>305106 Utcái szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000		4.500.000
Összesen:	4.500.000	0	4.500.000
<i>305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal megállapodás a szenvélybetegek nappali ellátására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000		4.500.000
Összesen:	4.500.000	0	4.500.000
<i>305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
305341 Győri Tankerületi Központoz és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000	-5.691.060	308.940
Összesen:	6.000.000	-5.691.060	308.940
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapján befizetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.186.693.948		1.186.693.948
Összesen:	1.186.693.948	0	1.186.693.948
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000	-2.250.000	3.750.000
Összesen:	6.000.000	-2.250.000	3.750.000
309034 Köznevelési 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
309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400.000		400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163.000		163.000
Dologi kiadások	37.000		37.000
Összesen:	600.000	0	600.000
309056 Köznevelési intézmények világlátás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	80.000.000	400.539	80.400.539
Összesen:	80.000.000	400.539	80.400.539

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
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
309065 Ingyenes füzetsomag költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.500.000	200.000	3.700.000
Összesen:	3.500.000	200.000	3.700.000
309072 Bölcsődei, óvodai játékszerek eszközbeszerzés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.000.000	-12.000.000	
Összesen:	12.000.000	-12.000.000	0
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000	-10.000.000	
Összesen:	10.000.000	-10.000.000	0
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.808.960	1.220.735	4.029.695
Összesen:	2.808.960	1.220.735	4.029.695
309083 Létszámfejlesztés (5 fő) - óvodás SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása (2018. szept. 01-től)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000	-6.000.000	
Összesen:	6.000.000	-6.000.000	0
309085 Győri Tankerületi Központnak fizetendő (élelmezéssel kapcsolatos) működtetési költségek fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		101.293.918	101.293.918
Egyéb működési célú kiadások	85.000.000	-85.000.000	
Összesen:	85.000.000	16.293.918	101.293.918

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
309088 Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000	2.226.793	17.226.793
Összesen:	15.000.000	2.226.793	17.226.793
309089 Pénzátadás AHIM Közalapítvány, Győr, Bácsai u. 55. részére (AUDI Iskola)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	150.000.000	-65.000.000	85.000.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		65.000.000	65.000.000
Összesen:	150.000.000	0	150.000.000
309090 A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása (állami forrásból)			
Összesen:	0	0	0
315009 Közcélu foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000	-24.733.844	266.156
Összesen:	25.000.000	-24.733.844	266.156
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500.000	-176.535	323.465
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		131.530	131.530
Dologi kiadások		45.005	45.005
Összesen:	500.000	0	500.000
315011 „Szociális Munka Napja”-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500.000	-500.000	
Dologi kiadások		96.411	96.411
Összesen:	500.000	-403.589	96.411
315012 Szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000	-2.500.000	
Összesen:	2.500.000	-2.500.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Összesen:	0	0	0
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzáttadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.500.000		6.500.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000	-5.000.000	
Összesen:	5.000.000	-5.000.000	0
315061 Szociális ágazati összevont pótlék			
Összesen:	0	0	0
315063 A szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás			
Összesen:	0	0	0
315065 Család- és Gyermekjóléti Központ Győr létszámfejlesztésére			
Összesen:	0	0	0
315066 A hajléktalanszállók meghosszabbított nyitvatartási ideje miatti többletköltségeire (önkormányzatok rendkívüli támogatása)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		1.780.000	1.780.000
Összesen:	0	1.780.000	1.780.000
317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása			
Összesen:	0	0	0
318015 Iskolaegészségüggyel kapcsolatos kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000	-7.000.000	
Összesen:	7.000.000	-7.000.000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.696.000	-4.696.000	
Összesen:	4.696.000	-4.696.000	0
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6.000.000		6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	21.000.000	-21.000.000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5.000.000	-5.000.000	
Felújítások	54.000.000	-54.000.000	
Összesen:	80.000.000	-80.000.000	0
500005 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Köznevelés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19.999.800	-19.999.800	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	30.000.200	-30.000.200	
Összesen:	50.000.000	-50.000.000	0
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat			
500004 Kassák Lajos utcai Bölcsőde nyílászáróinak felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	19.000.000	-19.000.000	
Összesen:	19.000.000	-19.000.000	0
Intézményfenntartói terület kiadásai összesen	1.867.898.908	-214.652.508	1.653.246.400

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai			
303210 WHO projekt kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		758.400	758.400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		282.763	282.763
Dologi kiadások	2.500.000	217.210	2.717.210
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000	-2.495.004	4.996
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		597.148	597.148
Összesen:	5.000.000	-639.483	4.360.517
303228 WHO – „Közösségi élmény és támogatás drog helyett” KAB-ME-16-C-25703 (pályázat)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		14.411	14.411
Összesen:	0	14.411	14.411
303229 WHO – „KEF hatékonyságának növelése, külső, belső kommunikáció fejlesztése” KAB-KEF-16-A-25699 (pályázat)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		286.162	286.162
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		55.801	55.801
Összesen:	0	341.963	341.963
303230 WHO – „Együtt könnyebb” c. KAB-KEF-17-A-26086 sz. pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		98.178	98.178
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		39.968	39.968
Dologi kiadások		1.075.439	1.075.439
Összesen:	0	1.213.585	1.213.585
303231 WHO – „Célzott prevenció és a segítők segítése” c. KAB-KEF-17-C-26089 sz. pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		20.171	20.171
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		8.211	8.211
Dologi kiadások		1.115.018	1.115.018
Összesen:	0	1.143.400	1.143.400

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000		1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000		1.500.000
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000
305360 Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000		4.000.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000
305361 Petz A. Megyei Oktató Kórház - Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály – „Mozogj Újra Rehabilitációs Alapítvány” részére támogatás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000.000		20.000.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000
305362 Petz A. Megyei Oktató Kórház mellkas-sebészet támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000.000		5.000.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000
305364 Fogrontgen Nonprofit Kft. eszközbeszerzés támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000	20.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000
307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközátadás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000	20.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
307013 Szívkatétrezés Győr Alapítvány támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		5.000.000	5.000.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		15.000.000	15.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
309502 Termálfürdő bérletekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	35.000.000	10.000.000	45.000.000
Összesen:	35.000.000	10.000.000	45.000.000
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	90.000	357.063	447.063
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		26.655	26.655
Dologi kiadások	1.287.000	445.372	1.732.372
Egyéb működési célú kiadások	3.623.000	-2.597.182	1.025.818
Összesen:	5.000.000	-1.768.092	3.231.908
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2.372.276	2.372.276
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		398.920	398.920
Dologi kiadások	3.400.000	-370.871	3.029.129
Egyéb működési célú kiadások	2.600.000	-2.600.000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		22.000	22.000
Összesen:	6.000.000	-177.675	5.822.325
315064 „M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK” c. projekt - EFOP-1.8 19-17-2017-00034 pályáz.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		700.000	700.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		296.930	296.930
Összesen:	0	996.930	996.930

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
318013 Előre nem látható kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2.000.000	2.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		814.200	814.200
Dologi kiadások	6.750.000	-3.650.000	3.100.000
Egyéb működési célú kiadások	3.250.000	-3.235.000	15.000
Összesen:	10.000.000	-4.070.800	5.929.200
Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai összesen	94.500.000	67.054.239	161.554.239
Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai összesen:	2.562.598.908	487.971.050	3.050.569.958

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
<u>Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai</u>			
<u>Kulturális terület kiadásai</u>			
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>			
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000		3.000.000
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000	-950.000	1.550.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500.000	-500.000	
Összesen:	3.000.000	-1.450.000	1.550.000
<i>305355 Egyházak egyedi támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		19.500.000	19.500.000
Összesen:	0	19.500.000	19.500.000
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
<i>309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.400.000	1.094.829	7.494.829
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.600.000	-3.566.294	2.033.706
Összesen:	12.000.000	-2.471.465	9.528.535

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
309116 Kulturális kiadványok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.225.000	-2.811.287	413.713
Egyéb működési célú kiadások	1.775.000	-1.775.000	
Összesen:	5.000.000	-4.586.287	413.713
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	360.000	-360.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	184.800	-142.231	42.569
Dologi kiadások	16.435.200	-4.674.893	11.760.307
Egyéb működési célú kiadások	63.020.000	-63.020.000	
Összesen:	80.000.000	-68.197.124	11.802.876
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000	288.333	588.333
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	120.000	37.159	157.159
Dologi kiadások	2.700.000	171.653	2.871.653
Egyéb működési célú kiadások	6.880.000	-6.880.000	
Összesen:	10.000.000	-6.382.855	3.617.145
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400.000	-286	399.714
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	130.000	286	130.286
Dologi kiadások	8.480.250	-7.154.295	1.325.955
Egyéb működési célú kiadások	15.989.750	-14.995.605	994.145
Összesen:	25.000.000	-22.149.900	2.850.100
309149 Az elmúlt időszokról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.780.000	-1.007.848	772.152
Egyéb működési célú kiadások	11.940.000	-4.391.112	7.548.888
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	1.280.000	-1.280.000	
Összesen:	15.000.000	-6.678.960	8.321.040

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
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	1.016.000	-974.998	41.002
Egyéb működési célú kiadások	481.000	-481.000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	381.000	-381.000	
Összesen:	2.000.000	-1.958.998	41.002
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2.540.000	2.540.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.805.638	2.805.638
Dologi kiadások	1.270.000	-239.963	1.030.037
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	230.000	19.926.220	20.156.220
Összesen:	1.500.000	25.031.895	26.531.895
309161 Járászékhely múzeumok szakmai támogatása			
Összesen:	0	0	0
309163 EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		19.050	19.050
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		7.755	7.755
Dologi kiadások	9.525.000	-3.432.180	6.092.820
Egyéb működési célú kiadások	475.000	-475.000	
Összesen:	10.000.000	-3.880.375	6.119.625
309164 Kulturális illetménypótlék			
Összesen:	0	0	0
309165 Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ által ellátott feladatok támogatása			
Összesen:	0	0	0
318037 Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			
Összesen:	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
<i>500007 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	24.911.900	-24.911.900	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	22.579.010	-22.579.010	
Felújítások	22.509.090	-22.509.090	
Összesen:	70.000.000	-70.000.000	0
Kulturális ágazat			
<i>500020 Orgonaépítés előmunkálatai</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.000.000	2.000.000
Összesen:	0	2.000.000	2.000.000
Kulturális terület kiadásai összesen:	246.500.000	-141.224.069	105.275.931
<u>Sport terület kiadásai</u>			
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	18.000.000	13.796.850	31.796.850
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.000.000	4.409.000	12.409.000
Dologi kiadások	34.616.000	44.469.305	79.085.305
Egyéb működési célú kiadások		255.000	255.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.840.000		1.840.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.544.000	-7.544.000	
Összesen:	70.000.000	55.386.155	125.386.155
<i>309512 Sporttámogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		118.000	118.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		23.010	23.010
Dologi kiadások	188.100.000	9.401.000	197.501.000
Egyéb működési célú kiadások	599.900.000	48.500.000	648.400.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	50.000.000	-11.492.010	38.507.990
Összesen:	838.000.000	46.550.000	884.550.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		6.420.000	6.420.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.570.000	2.570.000
Dologi kiadások		18.328.858	18.328.858
Összesen:	0	27.318.858	27.318.858
309519 Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		52.780.000	52.780.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		13.000.000	13.000.000
Összesen:	0	65.780.000	65.780.000
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	9.000.000	-1.600.000	7.400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.200.000	-2.060.000	2.140.000
Dologi kiadások	53.709.150	-4.462.427	49.246.723
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3.090.850	-1.762.000	1.328.850
Összesen:	70.000.000	-9.884.427	60.115.573
309522 ETO Futball és Futsal Kft. támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	75.000.000		75.000.000
Összesen:	75.000.000	0	75.000.000
309523 Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	110.000.000		110.000.000
Összesen:	110.000.000	0	110.000.000
309525 Gyirmót FC Kft. fejlesztési támogatás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000.000		30.000.000
Összesen:	30.000.000	0	30.000.000

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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
309526 Győri Kosárlabda Klub Fejlesztési támogatás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000	20.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000
Sport terület kiadásai összesen:	1.193.000.000	205.150.586	1.398.150.586
<u>Városmarketing és programszervezési terület</u>			
<u>kiadásai</u>			
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.030.000	170.000	1.200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	408.000	100.000	508.000
Dologi kiadások	3.562.000	3.115.000	6.677.000
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000	-1.820.000	180.000
Összesen:	7.000.000	1.565.000	8.565.000
304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek elkészítésével kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		6.323.540	6.323.540
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3.157.000	3.157.000
Dologi kiadások	15.000.000	13.488.000	28.488.000
Összesen:	15.000.000	22.968.540	37.968.540
304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		457.200	457.200
Összesen:	0	457.200	457.200
304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000	-300.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	-90.000	10.000
Dologi kiadások	6.600.000	-1.426.222	5.173.778
Összesen:	7.000.000	-1.816.222	5.183.778

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.000.000	-4.700.000	300.000
Összesen:	5.000.000	-4.700.000	300.000
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000.000	-7.660.000	340.000
Összesen:	8.000.000	-7.660.000	340.000
304107 Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	8.000.000	-1.300.000	6.700.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.257.000	2.362.000	5.619.000
Dologi kiadások	13.743.000	19.765.982	33.508.982
Összesen:	25.000.000	20.827.982	45.827.982
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.000.000	-1.986.000	10.014.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.500.000	1.500.000
Összesen:	12.000.000	-486.000	11.514.000
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	366.000		366.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	183.000		183.000
Dologi kiadások	21.451.000	-2.930.000	18.521.000
Összesen:	22.000.000	-2.930.000	19.070.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4.000.000	-3.000.000	1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.627.000	-1.000.000	627.000
Dologi kiadások	9.373.000	5.049.720	14.422.720
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		13.035.280	13.035.280
Összesen:	15.000.000	14.085.000	29.085.000
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	8.539.000	1.417.323	9.956.323
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.603.000		3.603.000
Dologi kiadások	47.858.000	-2.464.305	45.393.695
Egyéb működési célú kiadások		18.669.000	18.669.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		678.092	678.092
Összesen:	60.000.000	18.300.110	78.300.110
304125 Rendezvények támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5.000.000	-3.600.000	1.400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.000.000	-1.400.000	600.000
Dologi kiadások	56.000.000	-15.180.000	40.820.000
Összesen:	63.000.000	-20.180.000	42.820.000
304133 „Szeretem Győrt” - Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	350.000		350.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	132.000		132.000
Dologi kiadások	7.518.000	43.803.000	51.321.000
Összesen:	8.000.000	43.803.000	51.803.000
304136 Nyárnyitó koncert			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.000.000		1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500.000		500.000
Dologi kiadások	33.500.000	22.954.000	56.454.000
Összesen:	35.000.000	22.954.000	57.954.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
304137 Nyárzáró koncert			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.500.000		1.500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750.000		750.000
Dologi kiadások	37.750.000	121.193.750	158.943.750
Összesen:	40.000.000	121.193.750	161.193.750
304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	750.000	8.950.000	9.700.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	350.000	3.600.000	3.950.000
Dologi kiadások	52.900.000	-10.924.197	41.975.803
Egyéb működési célú kiadások	11.000.000	-11.000.000	
Összesen:	65.000.000	-9.374.197	55.625.803
304139 „Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnel összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400.000		400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	205.000		205.000
Dologi kiadások	9.395.000	9.917.875	19.312.875
Összesen:	10.000.000	9.917.875	19.917.875
304140 EYOF-2017 lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		479.512	479.512
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		78.000	78.000
Dologi kiadások		39.310.857	39.310.857
Összesen:	0	39.868.369	39.868.369
304141 A város új arculatát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		4.717.976	4.717.976
Összesen:	0	4.717.976	4.717.976

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra, különös tekintettel az EKF-re			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5.000.000		5.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.036.000		2.036.000
Dologi kiadások	22.964.000	38.437.515	61.401.515
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		400.000	400.000
Felújítások		250.000	250.000
Összesen:	30.000.000	39.087.515	69.087.515
304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.000.000	10.794.785	22.794.785
Összesen:	12.000.000	10.794.785	22.794.785
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	22.000.000		22.000.000
Összesen:	22.000.000	0	22.000.000
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	20.000.000	-6.117.000	13.883.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.142.000	3.490.000	11.632.000
Dologi kiadások	21.408.000	-14.492.125	6.915.875
Egyéb működési célú kiadások	450.000		450.000
Összesen:	50.000.000	-17.119.125	32.880.875
Városmarketing és programszervezési terület kiadásai összesen:	511.000.000	306.275.558	817.275.558
Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai összesen:	1.950.500.000	370.202.075	2.320.702.075

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
<u>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai</u>			
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>			
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>			
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	137.638.524		137.638.524
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30.280.476		30.280.476
Összesen:	167.919.000	0	167.919.000
<i>309411 - 309427 Repräsentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	20.813.000	8.612.427	29.425.427
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.312.000	1.785.560	12.097.560
Dologi kiadások	7.875.000	10.491.681	18.366.681
Összesen:	39.000.000	20.889.668	59.889.668
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>			
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.116.000	261.582	3.377.582
Összesen:	3.116.000	261.582	3.377.582
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.267.000		3.267.000
Összesen:	3.267.000	0	3.267.000
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.522.000		3.522.000
Összesen:	3.522.000	0	3.522.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.998.000		4.998.000
Összesen:	4.998.000	0	4.998.000
301080 Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9.000.000		9.000.000
Összesen:	9.000.000	0	9.000.000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>			
303420 Polgármesteri keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.750.000	1.180.238	3.930.238
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.318.000	181.435	1.499.435
Dologi kiadások	8.069.000	-2.390.353	5.678.647
Egyéb működési célú kiadások	13.553.000	1.924.869	15.477.869
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000	3.650.000	7.150.000
Összesen:	29.190.000	4.546.189	33.736.189
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	260.012.000	25.697.439	285.709.439
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>			
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	7.350.000	2.510.460	9.860.460
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.817.500	489.540	2.307.040
Dologi kiadások	150.000		150.000
Egyéb működési célú kiadások	5.682.500	-2.000.000	3.682.500
Összesen:	15.000.000	1.000.000	16.000.000
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	14.000.000		14.000.000
Összesen:	14.000.000	0	14.000.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000	1.350.000	5.350.000
Összesen:	4.000.000	1.350.000	5.350.000
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000	100.000	3.100.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9.000.000	-100.000	8.900.000
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000
305316 Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatására			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	24.000.000		24.000.000
Összesen:	24.000.000	0	24.000.000
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000.000	-1.000.000	
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
305327 Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzáradás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000		2.500.000
Összesen:	2.500.000	0	2.500.000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000	-3.065.000	16.935.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000.000	3.065.000	8.065.000
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
305354 Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000		5.000.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000
305356 Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia és egyéb rendezvények megrendezéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000	-100.000	4.900.000
Összesen:	5.000.000	-100.000	4.900.000
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000		1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000
307019 További alapítványok támogatására összesen			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000		1.500.000
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000	-1.280.100	13.719.900
Összesen:	15.000.000	-1.280.100	13.719.900

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.094.000		3.094.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927.000		927.000
Dologi kiadások	3.481.000	6.427.529	9.908.529
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127.000		127.000
Összesen:	7.629.000	6.427.529	14.056.529
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000		15.000.000
Összesen:	15.000.000	0	15.000.000
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	200.000		200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000		100.000
Dologi kiadások	1.636.000	735.886	2.371.886
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64.000		64.000
Összesen:	2.000.000	735.886	2.735.886
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.273.000	4.238.391	8.511.391
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127.000	127.000	254.000
Felújítások		12.873.000	12.873.000
Összesen:	4.400.000	17.238.391	21.638.391
308047 Önk.i tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
308049 Szakértői díjakra (önk.i)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2.391.381	2.391.381
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		466.319	466.319
Dologi kiadások	110.000.000	27.495.500	137.495.500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		3.873.500	3.873.500
Összesen:	110.000.000	34.226.700	144.226.700
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
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500.000		500.000
Összesen:	500.000	0	500.000
308075 Adatkezelési szabályozások változásának kiadásai finanszírozására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	29.000.000	-15.240.000	13.760.000
Összesen:	29.000.000	-15.240.000	13.760.000
309906 A 2018. évi országgyűlési választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	8.370.000	-44.522	8.325.478
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.630.000	1.355.429	2.985.429
Dologi kiadások	15.000.000	-1.310.907	13.689.093
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000
309908 Országgyűlési választások – állami forrás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		19.194.161	19.194.161
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		4.036.570	4.036.570
Dologi kiadások		3.588.153	3.588.153
Összesen:	0	26.818.884	26.818.884

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	324.529.000	71.177.290	395.706.290
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	584.541.000	96.874.729	681.415.729

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
<u>Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások</u>			
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>			
<i>001010 Értékpapír vásárlás - eladás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		18.000.000	18.000.000
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		2.000.000.000	2.000.000.000
Összesen:	0	2.018.000.000	2.018.000.000
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000	-180.667	119.333
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	122.130	101.270	223.400
Dologi kiadások	127.000		127.000
Egyéb működési célú kiadások	450.870		450.870
Összesen:	1.000.000	-79.397	920.603
<i>304003 Környezetvédelmi Alap - TTH</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.500.000		1.500.000
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000	14.528.019	15.528.019
Összesen:	2.500.000	14.528.019	17.028.019
<i>305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		15.250.000	15.250.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		45.350.000	45.350.000
Összesen:	0	60.600.000	60.600.000
<i>305363 Sarutlan Karmelita Rendtartomány Győri Rendháza – támogatás a Karmelita templom külső felújítására</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5.000.000	5.000.000
Összesen:	0	5.000.000	5.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
305417 PANNON-VÍZ Zrt. egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	134.561.827		134.561.827
Összesen:	134.561.827	0	134.561.827
308019 Gönyű Község részére pénzáttadás - iparűzési adó elszámolása kapcsán			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000		20.000.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	200.000.000	64.548.088	264.548.088
Összesen:	200.000.000	64.548.088	264.548.088
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	135.000.000		135.000.000
Összesen:	135.000.000	0	135.000.000
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30.000	284	30.284
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.470.000	43.853.085	51.323.085
Összesen:	7.500.000	43.853.369	51.353.369
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	575.000.000	18.623.992	593.623.992
Összesen:	575.000.000	18.623.992	593.623.992
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.900.000.000		1.900.000.000
Összesen:	1.900.000.000	0	1.900.000.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
308048 Önkormányzati informatikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
308051 Állami támogatás évközi korrekciója			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		41.541.306	41.541.306
Összesen:	0	41.541.306	41.541.306
308052 Könyvvizsgáló díjazására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.500.000		6.500.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	50.000.000	138.239.140	188.239.140
Összesen:	50.000.000	138.239.140	188.239.140
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500.000		500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.095.000	-7.700.000	395.000
Dologi kiadások	1.405.000	18.305.251	19.710.251
Egyéb működési célú kiadások		6.000.000	6.000.000
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		208.965.409	208.965.409
Összesen:	10.000.000	225.570.660	235.570.660
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30.000.000	4.000.000	34.000.000
Összesen:	30.000.000	4.000.000	34.000.000
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.109.339	1.109.339
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		4.108.661	4.108.661
Összesen:	0	5.218.000	5.218.000
308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás			
Összesen:	0	0	0
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervizüzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	32.500.000	10.000.000	42.500.000
Összesen:	32.500.000	10.000.000	42.500.000
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000	30.000.000	60.000.000
Összesen:	30.000.000	30.000.000	60.000.000
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások			
Összesen:	0	0	0
308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	100.000.000	-73.891.577	26.108.423
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.000.000	1.000.000
Összesen:	100.000.000	-72.891.577	27.108.423
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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		29.342.080	29.342.080
Összesen:	0	29.342.080	29.342.080
308142 II. és III. GMK megszűnésével kapcsolatos elszámolások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		2.445.394	2.445.394
Összesen:	0	2.445.394	2.445.394
308145 Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		13.709.000	13.709.000
Összesen:	0	13.709.000	13.709.000
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		44.569.631	44.569.631
Összesen:	0	44.569.631	44.569.631
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		189.825	189.825
Összesen:	0	189.825	189.825
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.000.000		6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000
308149 Állami támogatás a 2017. évi C. törvény 2. melléklet III. 7.b pontja alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		245.083.000	245.083.000
Összesen:	0	245.083.000	245.083.000
308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása			
Összesen:	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
308216 Önkormányzat részvételével megrendezésre kerülő sportrendezvények megszervezésének, előkészítésének és lebonyolításának finanszírozása - közérdekű köt.váll.6/2017.(II.24.) Kgy. hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		18.669.000	18.669.000
Összesen:	0	18.669.000	18.669.000
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	22.500.000		22.500.000
Összesen:	22.500.000	0	22.500.000
309076 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5.881.344		5.881.344
Összesen:	5.881.344	0	5.881.344
315056 Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria-Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		6.500.000	6.500.000
Összesen:	0	6.500.000	6.500.000
315057 Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		10.000.000	10.000.000
Összesen:	0	10.000.000	10.000.000
318072 Útkezelő Szervezet által ellátott feladatok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		51.184.000	51.184.000
Összesen:	0	51.184.000	51.184.000
318073 Tölgyes utca – közvilágítással kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		2.000.000	2.000.000
Összesen:	0	2.000.000	2.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
318132 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		4.200.087	4.200.087
Összesen:	0	4.200.087	4.200.087
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		588.894	588.894
Összesen:	0	588.894	588.894
901010 Önkormányzati bevételek			
Összesen:	0	0	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
500019 Közérdekű célú felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszk.beszerzésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		18.046.000	18.046.000
Összesen:	0	18.046.000	18.046.000
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	3.288.943.171	3.055.700.213	6.344.643.384
Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3.288.943.171	3.055.700.213	6.344.643.384

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások			
305313 Műjéggpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	23.000.000		23.000.000
Összesen:	23.000.000	0	23.000.000
305315 Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.100.000	11.699.935	12.799.935
Összesen:	1.100.000	11.699.935	12.799.935
305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000		35.000.000
Összesen:	35.000.000	0	35.000.000
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	65.625.000	23.000.000	88.625.000
Összesen:	65.625.000	23.000.000	88.625.000
305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9.710.000		9.710.000
Összesen:	9.710.000	0	9.710.000
305429 Győr Projekt Kft. részére tagi kölcsön nyújtása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		280.000.000	280.000.000
Összesen:	0	280.000.000	280.000.000
305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	482.000.000	119.978.000	601.978.000
Összesen:	482.000.000	119.978.000	601.978.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
305437 Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre - tagi hitel biztosítása a GYŐR-SZOL Zrt. részére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	350.000.000	800.000.000	1.150.000.000
Összesen:	350.000.000	800.000.000	1.150.000.000
305438 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	150.000.000	186.500.000	336.500.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	186.500.000	-186.500.000	
Összesen:	336.500.000	0	336.500.000
305439 Győr Projekt Kft. fejlesztési támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		84.756.000	84.756.000
Összesen:	0	84.756.000	84.756.000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	81.550.000		81.550.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	138.000.000	20.990.094	158.990.094
Összesen:	219.550.000	20.990.094	240.540.094
306011 Vagyonkezelés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	600.000		600.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	200.000		200.000
Dologi kiadások	55.843.000	8.907.263	64.750.263
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2.667.000		2.667.000
Felújítások	690.000		690.000
Összesen:	60.000.000	8.907.263	68.907.263
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	26.180.000		26.180.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	292.325.000	102.852.666	395.177.666
Összesen:	318.505.000	102.852.666	421.357.666

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
306015 Parlagrafű mentesítés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000.000		8.000.000
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasháziasítási 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		1.445.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
306028 Vagyonkezelés - bontások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000	-10.205.200	4.794.800
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		11.205.190	11.205.190
Összesen:	15.000.000	999.990	15.999.990
306038 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.270.000	1.270.000
Felújítások		58.730.000	58.730.000
Összesen:	0	60.000.000	60.000.000
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	62.517.000		62.517.000
Összesen:	62.517.000	0	62.517.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1.988.507.000	1.513.183.948	3.501.690.948

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
Tartalék(ok)			
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>			
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	400.000.000		400.000.000
Összesen:	400.000.000	0	400.000.000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	400.000.000	0	400.000.000
<u>Céltartalék(ok)</u>			
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000		50.000.000
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	125.000.000		125.000.000
Összesen:	125.000.000	0	125.000.000
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	45.000.000	15.000.000	60.000.000
Összesen:	45.000.000	15.000.000	60.000.000
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000	-58.000.000	12.000.000
Összesen:	70.000.000	-58.000.000	12.000.000
Céltartalék(ok) összesen:	290.000.000	-43.000.000	247.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>			
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000	30.000.000	60.000.000
Összesen:	30.000.000	30.000.000	60.000.000
<i>309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000	-34.999.874	126
Összesen:	35.000.000	-34.999.874	126
<i>350001 Költségvetés tervezési tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000	-23.077.382	26.922.618
Összesen:	50.000.000	-23.077.382	26.922.618
<i>350004 Előzetes kötelezettségvállalás fedezetére</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	337.820.000	-337.820.000	
Összesen:	337.820.000	-337.820.000	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	452.820.000	-365.897.256	86.922.744
Tartalék(ok) összesen:	1.142.820.000	-408.897.256	733.922.744

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	286.848.885	66.443.926	353.292.811
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	95.876.845	20.696.718	116.573.563
Dologi kiadások	8.090.528.227	1.767.327.621	9.857.855.848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260.200.000	26.341.334	286.541.334
Egyéb működési célú kiadások	4.365.355.372	1.313.651.431	5.679.006.803
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	13.053.550.250	209.387.757	13.262.938.007
Felújítások	1.264.216.712	2.321.472.841	3.585.689.553
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.542.825.000	2.090.790.659	4.633.615.659
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		2.208.965.409	2.208.965.409
Összesen:	29.959.401.291	10.025.077.696	39.984.478.987
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	19.639.672.402	2.994.742.775	22.634.415.177
Összesen:	19.639.672.402	2.994.742.775	22.634.415.177
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	49.599.073.693	13.019.820.471	62.618.894.164