



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

J a v a s l a t

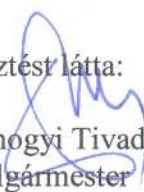
**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására**

Győr, 2015. április 14.

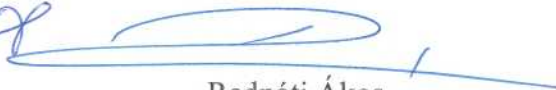
Előterjesztő: 
Borkai Zsolt
polgármester

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság
Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Meghívásra javasolt: Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló

Az előterjesztést látta:

Dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester


Fekete Dávid
alpolgármester


Radnóti Ákos
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd/jegyző


Az előterjesztést készítette:  Gazdálkodási Főosztály, Pénzügyi Osztály

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

J a v a s l a t

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) kimondja, hogy a költségvetési előirányzatokban bekövetkezett változásokról a Közgyűlést - a rendelet módosítása érdekében - tájékoztatni kell.

Erre figyelemmel, továbbá az önkormányzatokról és az államháztartás viteléről szóló törvények alapján a 2015. évi költségvetési előirányzatokban 2015. I. negyedévben bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom:

Az előterjesztés a 2015. január 1. és 2015. március 31. közötti

- központi döntésekhez kapcsolódó előirányzat-változásokat,
- helyi döntések előirányzatokra gyakorolt hatásait, továbbá
- az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosításokat

az 1. számú mellékletben foglalt részletezések szerint tartalmazza.

Az előterjesztett rendeletmódosítási javaslat tartalmazza a 2015. I. negyedévben az intézmények és az önkormányzat polgármesteri hivatala által saját hatáskörben, valamint az önkormányzat által végrehajtott előirányzat módosításokat is.

Az I. negyedévben végrehajtott módosítások eredményeként a 2015. évi költségvetés előirányzati főösszege 39,16 milliárd Ft összegre változott. Az előirányzat előzőek szerinti módosulása a következő **jelentősebb tételek** miatt következett be:

Állami támogatás változása:

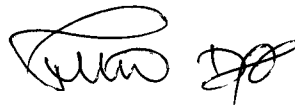
- | | |
|--|----------------|
| - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó
bérkompenzációja | 14,1 millió Ft |
| - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja | 36,1 millió Ft |
| - A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatásról szóló
törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre – áll.-i támog. | 0,3 millió Ft |
| - Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék | 23,4 millió Ft |
| - Adósságsökkentési támogatás | 1,9 millió Ft |
| - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 23,3 millió Ft |
| - Lakásfenntartási támogatás | 22,7 millió Ft |
| - Rendszeres szociális segély | 22,7 millió Ft |
| - Közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő
költségeinek támogatása | 1,5 millió Ft |

Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos előirányzatok
költségvetési számvitel szerinti technikai rendezése 999,987 millió Ft

Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (I. negyedév) 177,95 millió Ft

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletét képező rendelettervezetet fogadja el.

Győr, 2015. április 14.



Borkai Zsolt
polgármester 4

1. Győr Megyei Jogú Város
2015. évi költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegében
2015. január 1 - március 31. között bekövetkezett változások bemutatása

ezer Ft-ban

Győr Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének	
jóváhagyott eredeti bevételi, kiadási előirányzata:	
	37.832.048
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	14.051
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	36.124
A prémiumévek programról és a különleges foglalk.állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifiz.re	348
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	23.393
Adósságcsökkentési támogatás	1.904
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	23.306
Lakásfenntartási támogatás	22.745
Rendszeres szociális segély	22.675
A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	1.496
Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításával kapcs.előirányzatok költségvetési számvitel szerinti technikai rendezése	999.987
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (I-III. hónap)	177.951
Győr Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2015. március 31-én:	
	39.156.028

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBÓL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Egyéb finanszírozási kiadás
I. INTÉZMÉNYEK és POLGÁRMESTERI HIVATAL										
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat:	21.316.916	7.702.235	2.099.072	9.451.031	3.150	75.907	610.460	1.375.061	0	0
Irányító szervi előirányzat módosítás (I-III.hónap)	17.506	9.410	1.808	5.253	0	0	1.035	0	0	0
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (I-III.hónap)	177.951	84.422	-998	-56.541	0	-40.463	98.397	93.134	0	0
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2015. március 31-én:	21.512.373	7.796.067	2.099.882	9.399.743	3.150	35.444	709.892	1.468.195	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT										
<u>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat:	5.926.910	7.273	1.767	678.756	0	0	4.968.644	270.470	0	0
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0									
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások módosított előirányzat 2015. március 31-én:	5.926.910	7.273	1.767	678.756	0	0	4.968.644	270.470	0	0
<u>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat:	7.333.372	65.647	16.649	4.008.916	0	1.557.681	597.187	24.646	1.062.646	0
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:										
A 2014. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	14.051					14.051				
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	36.124					36.124				
A prémiumévek progr. és a különleges foglalk.állományról szóló törv. szerinti munkáltatói kifiz.re	348					348				
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	23.393					23.393				
Adósságsökkentési támogatás	1.904					1.904				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	23.306					23.306				
Lakásfenntartási támogatás	22.745					22.745				
Rendszeres szociális segély	22.675					22.675				
A közérd. kéményseprő-ipari közszolg. meg nem térülő költségeinek tám.	1.496					1.496				

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBÓL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Egyéb finanszírozási kiadás
Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos előirányzatok költségvetési számvitel szerinti technikai rendezése	999.987			175.417						824.570
Előirányzat átcsoportosítás tartalékok terhére:										
- Az önkormányzat által alapított elism.....kiad.ra	500	394	106							
- Előre nem látható kiadásokra	2.000	1.323	677							
Átcsoportosítás szociálpolitikára:										
- kifizetésekhez kapcs. évközi állami támogat. igénylések terhére	-33.988					-33.988				
Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal költségvetésébe	-937					-937				
Előirányzat lebontás intézményekhez:										
- Polgármesteri keret terhére	-605					-605				
- Kulturális progr.kapcs. év közben felmerülő kiad. terhére	-150					-150				
- A Magyar Kultúra Napja terhére	-186					-186				
- Közcélú felad.ra foglalk. kapcs. kiadások fedezetére	-9.756					-9.756				
- Történelmi, kulturális évfordulók, események terhére	-3.449					-3.449				
- WHO projekt kiad. terhére	-1.388					-1.388				
Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás	0	3.000	1.500	3.500		-8.000				
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0			-110.000		110.000	-153.626			153.626
Központilag kezelt kiadások előirányzatai										
módosított előirányzat 2015. március 31-én:	8.431.442	70.364	18.932	4.077.833	0	1.755.264	443.561	24.646	1.062.646	978.196
<u>Tartalék(ok)</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
2015. évi eredeti előirányzat:	815.000	0	0	0	0	815.000	0	0	0	0
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokhoz:										
- Az önkormányzat által alapított elism.....kiad.ra	-500					-500				
- Előre nem látható kiadásokra	-2.000					-2.000				
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0									
<u>Tartalék(ok)</u>										
módosított előirányzat 2015. március 31-én:	812.500	0	0	0	0	812.500	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Egyéb finanszírozási kiadás
<u>Városüzemeltetési kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat:	955.000	0	0	894.150	0	0	48.404	12.446	0	0
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0									
Városüzemeltetési kiadások módosított előirányzat 2015. március 31-én:	955.000	0	0	894.150	0	0	48.404	12.446	0	0
<u>Lakásgazdálkodás</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat:	854.850	0	0	143.850	0	5.000	496.000	0	210.000	0
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0									
Lakásgazdálkodás módosított előirányzat 2015. március 31-én:	854.850	0	0	143.850	0	5.000	496.000	0	210.000	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat:	325.000	0	0	82.863	0	0	5.000	237.137	0	0
Előirányzat lebontás intézményekhez	-1.035						-1.035			
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0									
Intézmény felújítás, karbantartás módosított előirányzat 2015. március 31-én:	323.965	0	0	82.863	0	0	3.965	237.137	0	0
<u>Szociálpolitika</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat:	305.000	0	0	0	305.000	0	0	0	0	0
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatok terhére: - kifizetésekhez kapcs. évközi állami támog. igénylések terhére	33.988				33.988					
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0									
Szociálpolitikai előirányzatok módosított előirányzat 2015. március 31-én:	338.988	0	0	0	338.988	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Egyéb finanszírozási kiadás
Önkormányzat mindösszesen:										
2015. évi eredeti előirányzat:	16.515.132	72.920	18.416	5.808.535	305.000	2.377.681	6.115.235	544.699	1.272.646	0
2015.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	1.128.523	4.717	2.283	68.917	33.988	195.083	-154.661	0	0	978.196
módosított előirányzat 2015. március 31-én:	17.643.655	77.637	20.699	5.877.452	338.988	2.572.764	5.960.574	544.699	1.272.646	978.196
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:										
2015. évi eredeti előirányzat:	37.832.048	7.775.155	2.117.488	15.259.566	308.150	2.453.588	6.725.695	1.919.760	1.272.646	0
2015.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	1.323.980	98.549	3.093	17.629	33.988	154.620	-55.229	93.134	0	978.196
módosított előirányzat 2015. március 31-én:	39.156.028	7.873.704	2.120.581	15.277.195	342.138	2.608.208	6.670.466	2.012.894	1.272.646	978.196

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)
2015.I.1. - III.31. között bekövetkezett változások

	Intézmé- nyek	Polgármesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Ezer Ft-ban Város összesen
<u>Személyi juttatások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat	6.176.527	1.525.708	72.920	7.775.155
2015.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	93.019	813	4.717	98.549
Módosított előirányzat 2015.III.31-én	6.269.546	1.526.521	77.637	7.873.704
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</u>				
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat	1.679.131	419.941	18.416	2.117.488
2015.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	686	124	2.283	3.093
Módosított előirányzat 2015.III.31-én	1.679.817	420.065	20.699	2.120.581
<u>Dologi kiadások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat	9.020.514	430.517	5.808.535	15.259.566
2015.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	-102.186	50.898	68.917	17.629
Módosított előirányzat 2015.III.31-én	8.918.328	481.415	5.877.452	15.277.195
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat	3.150	0	305.000	308.150
2015.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	0	0	33.988	33.988
Módosított előirányzat 2015.III.31-én	3.150	0	338.988	342.138
<u>Egyéb működ.i c. kiad.</u>				
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat	500	75.407	2.377.681	2.453.588
2015.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	10.435	-50.898	195.083	154.620
Módosított előirányzat 2015.III.31-én	10.935	24.509	2.572.764	2.608.208
<u>Beruházások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat	535.569	74.891	6.115.235	6.725.695
2015.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	99.432	0	-154.661	-55.229
Módosított előirányzat 2015.III.31-én	635.001	74.891	5.960.574	6.670.466
<u>Felújítások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat	1.350.296	24.765	544.699	1.919.760
2015.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	93.134	0	0	93.134
Módosított előirányzat 2015.III.31-én	1.443.430	24.765	544.699	2.012.894
<u>Egyéb felhalm.i c. kiad.</u>				
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat	0	0	1.272.646	1.272.646
2015.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2015.III.31-én	0	0	1.272.646	1.272.646
<u>Egyéb finanszírozási kiadás</u>				
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0
2015.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	0	0	978.196	978.196
Módosított előirányzat 2015.III.31-én	0	0	978.196	978.196
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>				
Közyűlés által jóváhagyott 2015. évi eredeti előirányzat	18.765.687	2.551.229	16.515.132	37.832.048
2015.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	194.520	937	1.128.523	1.323.980
Módosított előirányzat 2015.III.31-én	18.960.207	2.552.166	17.643.655	39.156.028

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
.../2015. (IV.) önkormányzati rendelete
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2015. évi költségvetés
a) kiadási főösszege 39.156.028 eFt, és
b) bevételi főösszege 39.156.028 eFt.”

2. §

A R.

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
 - b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
 - c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
 - d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
 - e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet
- lép.

3. §

Ez a rendelet 2015. május 01-jén lép hatályba.

Borkai Zsolt
polgármester

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Győr Megyei Jogú Város
2015. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai
2015. január 1 - 2015. március 31.
(ezer Ft)

1. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti		Módosított	
	kiadás	előirányzat bevétel	kiadás	előirányzat bevétel
<i>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</i>	21.316.916	21.316.916	21.512.373	21.512.373
le: intézménynek adott támogatás		-17.642.355		-17.659.861
Korrigált intézmények összesen:	21.316.916	3.674.561	21.512.373	3.852.512
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	34.157.487	34.157.487	35.303.516	35.303.516
le: intézménynek adott támogatás	-17.642.355		-17.659.861	
Korrigált önkormányzat összesen:	16.515.132	34.157.487	17.643.655	35.303.516
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	37.832.048	37.832.048	39.156.028	39.156.028

Győr Megyei Jogú Város
2015. évi költségvetésének előirányzatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (ezer Ft-ban)

	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		V á r o s ö s s z e s e n	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.III.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.III.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.III.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.III.31.
Kiadások								
Működési kiadások								
K1 Személyi juttatások	6.176.527	6.269.546	1.525.708	1.526.521	72.920	77.637	7.775.155	7.873.704
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.679.131	1.679.817	419.941	420.065	18.416	20.699	2.117.488	2.120.581
K3 Dologi kiadások	9.020.514	8.918.328	430.517	481.415	5.808.535	5.877.452	15.259.566	15.277.195
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	3.150	0	0	305.000	338.988	308.150	342.138
K5 Egyéb működési célú kiadások	500	10.935	75.407	24.509	2.377.681	2.572.764	2.453.588	2.608.208
Felhalmozási kiadások								
K6 Beruházások	535.569	635.001	74.891	74.891	6.115.235	5.960.574	6.725.695	6.670.466
K7 Felújítások	1.350.296	1.443.430	24.765	24.765	544.699	544.699	1.919.760	2.012.894
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	1.272.646	1.272.646	1.272.646	1.272.646
Finanszírozási kiadások								
	0	0	0	0	0	978.196	0	978.196
Kiadások összesen:	18.765.687	18.960.207	2.551.229	2.552.166	16.515.132	17.643.655	37.832.048	39.156.028
Bevételek								
Működési bevételek								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	341.918	0	0	5.338.556	5.484.598	5.629.756	5.826.516
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	20.895.100	20.895.100	20.895.100	20.895.100
B4 Működési bevételek	3.353.361	3.359.679	0	0	2.579.011	2.754.428	5.932.372	6.114.107
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	30.000	0	0	10.318	10.318	40.318	40.318
Felhalmozási bevételek								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32.593	0	0	1.827.152	1.827.152	1.827.152	1.859.745
B5 Felhalmozási bevételek	0	63	0	0	550.000	550.000	550.000	550.063
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	402.500	402.500	402.500	402.500
Finanszírozási bevételek								
	0	88.259	0	0	2.554.850	3.379.420	2.554.850	3.467.679
Bevételek összesen:	3.674.561	3.852.512	0	0	34.157.487	35.303.516	37.832.048	39.156.028

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	758	0	758
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	500	0	0	500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	462	0	462
Irányító szervtől kapott támogatás	184.932	0	233	185.165
Bevételek összesen:	185.432	1.220	233	186.885
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	121.332	1.129	196	122.657
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.539	-361	37	34.215
Dologi kiadások	29.061	-2.677	0	26.384
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	500	452	0	952
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	10	0	10
Felújítások	0	2.667	0	2.667
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	185.432	1.220	233	186.885

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	541	0	541
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	71.464	3.118	0	74.582
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.917	0	1.917
Irányító szervtől kapott támogatás	608.948	0	699	609.647
Bevételek összesen:	680.412	5.576	699	686.687
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	375.164	3.595	579	379.338
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101.455	-3.576	120	97.999
Dologi kiadások	203.793	-921	0	202.872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4.753	0	4.753
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	1.725	0	1.725
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	680.412	5.576	699	686.687

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.500	18.965	0	308.465
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	444.631	3.183	0	447.814
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100	0	100
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.408	0	4.408
Irányító szervtől kapott támogatás	1.253.755	0	4.460	1.258.215
Bevételek összesen:	1.987.886	26.656	4.460	2.019.002
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	901.962	15.076	3.501	920.539
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240.625	936	694	242.255
Dologi kiadások	845.149	-5.287	265	840.127
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	0	150
Egyéb működési célú kiadások	0	1.331	0	1.331
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	7.300	0	7.300
Felújítások	0	7.300	0	7.300
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.987.886	26.656	4.460	2.019.002

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20.413	0	20.413
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	68.221	0	0	68.221
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.694	0	12.694
Irányító szervtől kapott támogatás	270.353	0	2.131	272.484
Bevételek összesen:	338.574	33.107	2.131	373.812
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	145.470	8.160	966	154.596
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.934	2.708	130	39.772
Dologi kiadások	153.170	14.534	0	167.704
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	0	3.000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	7.572	1.035	8.607
Felújítások	0	133	0	133
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	338.574	33.107	2.131	373.812

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - tervezési feladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek			
Működési költségvetés			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek			
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	90.000	0	90.000
Bevételek összesen:	90.000	0	90.000
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	20.000	0	20.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	35.000	0	35.000
Felújítások	35.000	0	35.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:	90.000	0	90.000

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.	
BEVÉTELEK				
Kötségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.695	0	1.695
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	392.043	0	0	392.043
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.543	0	1.543
Irányító szervtől kapott támogatás	799.188	0	607	799.795
Bevételek összesen:	1.191.231	3.238	607	1.195.076
KIADÁSOK				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	269.575	1.479	483	271.537
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71.222	-558	124	70.788
Dologi kiadások	850.434	-4.535	0	845.899
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	774	0	774
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	6.078	0	6.078
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.191.231	3.238	607	1.195.076

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1.000	0	0	1.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	164.088	0	0	164.088
Bevételek összesen:	165.088	0	0	165.088
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	97.092	0	0	97.092
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.111	-102	0	23.009
Dologi kiadások	43.163	0	0	43.163
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	102	0	102
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.722	0	0	1.722
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	165.088	0	0	165.088

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közüvilágítás áramdíja

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK			
Kölségvetési bevételek			
Működési költségvetés			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek			
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	660.000	0	0
	660.000	0	0
Bevételek összesen:	660.000	0	660.000
KIADÁSOK			
Kölségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	475.000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	85.000	0	0
Felújítások	100.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
	660.000	0	0
Kiadások összesen:	660.000	0	660.000

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - alapeladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosít- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK			
Kölségvetési bevételek			
Működési költségvetés			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek			
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.437.000	0	0
	1.437.000	0	0
Bevételek összesen:	1.437.000	0	0
KIADÁSOK			
Kölségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	1.437.000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
	0	0	0
Kiadások összesen:	1.437.000	0	0

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.551.000	0	0	1.551.000
Bevételek összesen:	1.551.000	0	0	1.551.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	341.000	0	0	341.000
Felújítások	1.210.000	0	0	1.210.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.551.000	0	0	1.551.000

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Útkezelő Szervezet

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben		Módosít- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	57.000	0	0	57.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2	0	2
Irányító szervtől kapott támogatás	90.405	0	0	90.405
Bevételek összesen:	147.405	2	0	147.407
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	83.307	0	0	83.307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.100	-44	0	22.056
Dologi kiadások	35.000	2	0	35.002
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	0	44
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	6.998	0	0	6.998
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	147.405	2	0	147.407

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.451	0	3.451
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	518.025	0	0	518.025
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	886	0	886
Irányító szervtől kapott támogatás	517.666	0	809	518.475
Bevételek összesen:	1.035.691	4.337	809	1.040.837
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	141.641	2.798	682	145.121
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.877	205	127	41.209
Dologi kiadások	853.173	-21.325	0	831.848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	448	0	448
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	8.019	0	8.019
Felújítások	0	14.192	0	14.192
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.035.691	4.337	809	1.040.837

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Kötségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.246	0	2.246
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	372.546	0	0	372.546
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.494	0	14.494
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	921	0	921
Irányító szervtől kapott támogatás	786.181	0	866	787.047
Bevételek összesen:	1.158.727	17.661	866	1.177.254
KIADÁSOK				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	221.036	1.978	720	223.734
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65.516	-304	146	65.358
Dologi kiadások	866.030	-3.079	0	862.951
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	572	0	572
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	6.145	14.096	0	20.241
Felújítások	0	4.398	0	4.398
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.158.727	17.661	866	1.177.254

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.729	0	0	24.729
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	101	0	101
Irányító szervtől kapott támogatás	226.848	0	0	226.848
Bevételek összesen:	251.577	101	0	251.678
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	121.934	101	0	122.035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.426	-29	0	34.397
Dologi kiadások	94.263	0	0	94.263
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	0	0	954
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	251.577	101	0	251.678

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bisinger Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.344	0	0	23.344
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	87	0	87
Irányító szervtől kapott támogatás	220.990	0	0	220.990
Bevételek összesen:	244.334	87	0	244.421
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	117.391	87	0	117.478
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.358	-44	0	33.314
Dologi kiadások	92.949	-6.244	0	86.705
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	0	44
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	636	2.252	0	2.888
Felújítások	0	3.992	0	3.992
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	244.334	87	0	244.421

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	43.862	0	0	43.862
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	278	0	278
Irányító szervtől kapott támogatás	466.415	0	0	466.415
Bevételek összesen:	510.277	278	0	510.555
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	264.071	278	0	264.349
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.525	-160	0	74.365
Dologi kiadások	170.727	-5.910	0	164.817
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	160	0	160
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	0	0	954
Felújítások	0	5.910	0	5.910
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	510.277	278	0	510.555

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Gyárvárosi Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	15.097	0	0	15.097
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	80	0	80
Irányító szervtől kapott támogatás	199.532	0	0	199.532
Bevételek összesen:	214.629	80	0	214.709
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	109.573	80	0	109.653
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.007	-19	0	30.988
Dologi kiadások	73.095	-4.209	0	68.886
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	19	0	19
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	2.002	0	2.956
Felújítások	0	2.207	0	2.207
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	214.629	80	0	214.709

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek			
Működési költségvetés			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	27.026	0	27.026
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek			
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	50.450	0	50.450
Bevételek összesen:	77.476	0	77.476
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	18.105	0	18.105
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.113	-15	5.098
Dologi kiadások	54.258	-8.542	45.716
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15	15
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	0	2.113	2.113
Felújítások	0	6.429	6.429
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:	77.476	0	77.476

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győri Mosolyvár Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.206	0	0	24.206
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	510	0	510
Irányító szervtől kapott támogatás	241.068	0	0	241.068
Bevételek összesen:	265.274	510	0	265.784
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	129.973	510	0	130.483
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.949	-85	0	36.864
Dologi kiadások	97.080	-1.885	0	95.195
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	85	0	85
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.272	0	0	1.272
Felújítások	0	1.885	0	1.885
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	265.274	510	0	265.784

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Kovács Margit Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben		Módosít- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	34.450	0	0	34.450
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	293	0	293
Irányító szervtől kapott támogatás	326.651	0	0	326.651
Bevételek összesen:	361.101	293	0	361.394
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	184.706	293	0	184.999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.730	-87	0	52.643
Dologi kiadások	122.711	-6.107	0	116.604
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	0	0	954
Felújítások	0	6.107	0	6.107
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	361.101	293	0	361.394

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Márvány Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	7.674	0	0	7.674
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	168.127	0	0	168.127
Bevételek összesen:	175.801	0	0	175.801
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	84.178	0	0	84.178
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.772	-73	0	23.699
Dologi kiadások	66.897	-5.873	0	61.024
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	73	0	73
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	1.544	0	2.498
Felújítások	0	4.329	0	4.329
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	175.801	0	0	175.801

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Ménfőcsanaki Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben		Módosít- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	34.951	0	0	34.951
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	82	0	82
Irányító szervtől kapott támogatás	283.959	0	0	283.959
Bevételek összesen:	318.910	82	0	318.992
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	161.395	82	0	161.477
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.881	-87	0	45.794
Dologi kiadások	110.362	-1.743	0	108.619
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.272	0	0	1.272
Felújítások	0	1.743	0	1.743
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	318.910	82	0	318.992

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	28.974	0	0	28.974
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	21	0	21
Irányító szervtől kapott támogatás	299.381	0	0	299.381
Bevételek összesen:	328.355	21	0	328.376
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	152.201	21	0	152.222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.254	-29	0	43.225
Dologi kiadások	131.311	-4.041	0	127.270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.589	920	0	2.509
Felújítások	0	3.121	0	3.121
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	328.355	21	0	328.376

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.	
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	769	0	769
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	17	0	17
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	63	0	63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.854	0	12.854
Irányító szervtől kapott támogatás	180.490	0	1.143	181.633
Bevételek összesen:	180.490	13.703	1.143	195.336
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	101.505	2.370	960	104.835
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.866	983	183	27.032
Dologi kiadások	44.038	7.358	0	51.396
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	152	0	152
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	3.985	2.840	0	6.825
Felújítások	5.096	0	0	5.096
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	180.490	13.703	1.143	195.336

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Sün Balázs Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	31.466	0	0	31.466
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	228	0	228
Irányító szervtől kapott támogatás	334.542	0	40	334.582
Bevételek összesen:	366.008	228	40	366.276
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	175.953	228	0	176.181
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49.949	-58	0	49.891
Dologi kiadások	139.152	-5.978	40	133.214
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	58	0	58
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	654	0	1.608
Felújítások	0	5.324	0	5.324
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	366.008	228	40	366.276

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Szentiváni Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	25.081	0	0	25.081
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	252	0	252
Irányító szervtől kapott támogatás	274.676	0	0	274.676
Bevételek összesen:	299.757	252	0	300.009
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	151.537	252	0	151.789
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.191	-87	0	43.104
Dologi kiadások	103.757	-9.542	0	94.215
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.272	0	0	1.272
Felújítások	0	9.542	0	9.542
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	299.757	252	0	300.009

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	32.996	0	0	32.996
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	326	0	326
Irányító szervtől kapott támogatás	329.272	0	0	329.272
Bevételek összesen:	362.268	326	0	362.594
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	180.397	326	0	180.723
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.831	-126	0	50.705
Dologi kiadások	130.086	-13.566	0	116.520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	126	0	126
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	0	0	954
Felújítások	0	13.566	0	13.566
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	362.268	326	0	362.594

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	12.221	0	0	12.221
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	35	0	35
Irányító szervtől kapott támogatás	52.403	0	150	52.553
Bevételek összesen:	64.624	35	150	64.809
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	30.557	35	0	30.592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.407	-29	0	8.378
Dologi kiadások	25.660	-128	150	25.682
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	128	0	128
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	64.624	35	150	64.809

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Kötségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	220	0	0	220
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	50.676	0	0	50.676
Bevételek összesen:	50.896	0	0	50.896
KIADÁSOK				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	28.432	0	0	28.432
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.228	-29	0	7.199
Dologi kiadások	15.236	-800	0	14.436
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	800	0	800
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	50.896	0	0	50.896

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80.100	0	0	80.100
Működési célú átvett pénzeszközök	10.000	0	0	10.000
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.818	0	8.818
Irányító szervtől kapott támogatás	248.736	0	186	248.922
Bevételek összesen:	338.836	8.818	186	347.840
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	204.861	8.818	35	213.714
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.748	-114	7	48.641
Dologi kiadások	84.227	0	144	84.371
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	114	0	114
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.000	0	0	1.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	338.836	8.818	186	347.840

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	123.657	0	0	123.657
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000	0	0	20.000
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.199	0	4.199
Irányító szervtől kapott támogatás	411.943	0	500	412.443
Bevételek összesen:	555.600	4.199	500	560.299
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	293.188	387	325	293.900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70.991	-65	88	71.014
Dologi kiadások	178.021	3.812	87	181.920
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	65	0	65
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	13.400	-289	0	13.111
Felújítások	0	289	0	289
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	555.600	4.199	500	560.299

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	31.220	0	0	31.220
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	367	0	367
Irányító szervtől kapott támogatás	100.429	0	2.949	103.378
Bevételek összesen:	131.649	367	2.949	134.965
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	42.784	367	0	43.151
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.131	-44	0	11.087
Dologi kiadások	77.734	-8.287	2.949	72.396
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	0	44
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	8.287	0	8.287
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	131.649	367	2.949	134.965

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	362.000	0	0	362.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	25.446	0	25.446
Irányító szervtől kapott támogatás	1.118.274	0	0	1.118.274
Bevételek összesen:	1.480.274	25.446	0	1.505.720
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	706.438	25.446	0	731.884
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192.768	0	0	192.768
Dologi kiadások	581.068	-7.200	0	573.868
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	200	0	200
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	7.000	0	7.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.480.274	25.446	0	1.505.720

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	400	0	0	400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	38.035	0	0	38.035
Bevételek összesen:	38.435	0	0	38.435
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	25.562	0	0	25.562
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.515	-29	0	6.486
Dologi kiadások	6.158	-202	0	5.956
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	200	202	0	402
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	38.435	0	0	38.435

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	2.000	0	0	2.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	256	0	256
Irányító szervtől kapott támogatás	65.156	0	435	65.591
Bevételek összesen:	67.156	256	435	67.847
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	32.719	256	94	33.069
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.542	-15	14	8.541
Dologi kiadások	25.095	-206	327	25.216
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15	0	15
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	800	206	0	1.006
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	67.156	256	435	67.847

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.200	0	0	24.200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.201	0	1.201
Irányító szervtől kapott támogatás	98.463	0	310	98.773
Bevételek összesen:	122.663	1.201	310	124.174
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	38.663	1.201	20	39.884
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.882	-58	5	10.829
Dologi kiadások	73.118	-900	285	72.503
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	58	0	58
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	900	0	900
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	122.663	1.201	310	124.174

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.600	0	0	3.600
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	24.774	0	699	25.473
Bevételek összesen:	28.374	0	699	29.073
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	14.577	0	28	14.605
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.881	0	7	3.888
Dologi kiadások	9.116	0	664	9.780
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	600	0	0	600
Felújítások	200	0	0	200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	28.374	0	699	29.073

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.700	0	0	1.700
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.300	0	0	23.300
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	5.507	0	5.507
Irányító szervtől kapott támogatás	150.652	0	0	150.652
Bevételek összesen:	175.652	5.507	0	181.159
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	67.911	5.507	0	73.418
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.337	-15	0	18.322
Dologi kiadások	87.404	0	0	87.404
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15	0	15
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	2.000	0	0	2.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	175.652	5.507	0	181.159

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Községi Tér

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Kötségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.000	0	0	24.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	761	0	761
Irányító szervtől kapott támogatás	476.163	0	203	476.366
Bevételek összesen:	500.163	761	203	501.127
KIADÁSOK				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	206.314	761	8	207.083
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57.086	-160	2	56.928
Dologi kiadások	236.763	-3.810	193	233.146
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	160	0	160
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	3.810	0	3.810
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	500.163	761	203	501.127

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.880	0	1.880
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	387.157	0	0	387.157
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.999	0	17.999
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3.724	0	3.724
Irányító szervtől kapott támogatás	239.505	0	149	239.654
Bevételek összesen:	626.662	23.603	149	650.414
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	175.023	2.801	0	177.824
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.384	572	0	47.956
Dologi kiadások	379.255	-148	149	379.256
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	150	0	150
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	25.000	20.228	0	45.228
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	626.662	23.603	149	650.414

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	50.718	0	341.918
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.353.361	6.318	0	3.359.679
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	0	0	30.000
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32.593	0	32.593
Felhalmozási bevételek	0	63	0	63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	88.259	0	88.259
Irányító szervtől kapott támogatás	15.091.126	0	16.569	15.107.695
Bevételek összesen:	18.765.687	177.951	16.569	18.960.207
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	6.176.527	84.422	8.597	6.269.546
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.679.131	-998	1.684	1.679.817
Dologi kiadások	9.020.514	-107.439	5.253	8.918.328
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	0	3.150
Egyéb működési célú kiadások	500	10.435	0	10.935
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	535.569	98.397	1.035	635.001
Felújítások	1.350.296	93.134	0	1.443.430
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	18.765.687	177.951	16.569	18.960.207

Polgármesteri Hivatal

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2.551.229	0	937	2.552.166
Bevételek összesen:	2.551.229	0	937	2.552.166
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	1.525.708	0	813	1.526.521
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419.941	0	124	420.065
Dologi kiadások	430.517	50.898	0	481.415
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	75.407	-50.898	0	24.509
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	74.891	0	0	74.891
Felújítások	24.765	0	0	24.765
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.551.229	0	937	2.552.166

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.n.év)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	50.718	0	341.918
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.353.361	6.318	0	3.359.679
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	0	0	30.000
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32.593	0	32.593
Felhalmozási bevételek	0	63	0	63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	88.259	0	88.259
Irányító szervtől kapott támogatás	17.642.355	0	17.506	17.659.861
Bevételek összesen:	21.316.916	177.951	17.506	21.512.373
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	7.702.235	84.422	9.410	7.796.067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.099.072	-998	1.808	2.099.882
Dologi kiadások	9.451.031	-56.541	5.253	9.399.743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	0	3.150
Egyéb működési célú kiadások	75.907	-40.463	0	35.444
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	610.460	98.397	1.035	709.892
Felújítások	1.375.061	93.134	0	1.468.195
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21.316.916	177.951	17.506	21.512.373

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.03.31.
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek</u>		
<u>Működési költségvetés</u>		
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Önkormányzatok működési támogatásai		
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	14.051
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	0	14.051
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.314.552	2.314.552
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	2.314.552	2.314.552
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.718.580	1.812.603
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	1.718.580	1.812.603
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.218.995	1.218.995
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen.</i>	1.218.995	1.218.995
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		
2015. évi bérkompenzáció	0	36.124
Közérd. Kéményseprő-Iprai Közszolg Kft. meg nem térülő ktg. Tám	0	1.496
Prémiumévek program	0	348
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</i>	0	37.968
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5.252.127	5.398.169
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429	86.429
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	86.429	86.429
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>5.338.556</u>	<u>5.484.598</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>		
Jövedelemadók		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>		
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100	100
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	100	100

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.03.31.
Jövedelemadók összesen:	100	100
Vagyoni típusú adók		
Épületek, építmények adója	2.950.000	2.950.000
Vagyoni típusú adók összesen:	2.950.000	2.950.000
Termékek és szolgáltatások adói		
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>		
Helyi iparüzési adó bevétel	17.350.000	17.350.000
<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>17.350.000</i>	<i>17.350.000</i>
<i>Gépjárműadók</i>		
Gépjárműadó	440.000	440.000
<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>440.000</i>	<i>440.000</i>
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	90.000	90.000
Talajterhelési díj	3.000	3.000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	17.883.000	17.883.000
Egyéb közhatalmi bevételek		
Bírságok	10.000	10.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000	50.000
Környezetvédelmi bírság	2.000	2.000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	62.000	62.000
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>20.895.100</u>	<u>20.895.100</u>
<u>Működési bevételek</u>		
Szolgáltatások ellenértéke		
Bérleti díj bevétel	25.000	25.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad.beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	1.465.000
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1.490.000	1.490.000
Tulajdonosi bevételek		
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	251.236	251.236
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	53.352	53.352
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	24.752	24.752
Tulajdonosi bevételek összesen:	329.340	329.340
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750	6.750
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	81.000	81.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000	20.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	67.834	67.834
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.404	14.404

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.03.31.
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	6.683	6.683
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	196.671	196.671
Kamatbevételek		
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	225.000	225.000
Értékpapír vásárlás, eladás kamatbevétele	0	28.419
Kamatbevételek összesen:	225.000	253.419
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	146.998
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	146.998
Egyéb működési bevételek		
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000	338.000
Egyéb működési bevételek összesen:	338.000	338.000
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>2.579.011</u>	<u>2.754.428</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
Győr - Nagymegyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel	10.318	10.318
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	10.318	10.318
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>10.318</u>	<u>10.318</u>
<u>Felhalmozási költségvetés</u>		
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer pályázati bevét. - 25/2013. Kgy.hat.	150.000	150.000
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - pályázati bevét. - 26/2013. Kgy.hat. alapján	52.652	52.652
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések támogatása - Ktv-i törvény XX.fej. 20/24/11/3	1.624.500	1.624.500
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1.827.152	1.827.152
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>1.827.152</u>	<u>1.827.152</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
Ingatlanok értékesítése		
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	400.000	400.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	70.000	70.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000	80.000
Ingatlanok értékesítése összesen:	550.000	550.000
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.03.31.
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	150.000	150.000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	150.000	150.000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Győr város területén végzendő utépítési, stb. - körérdekű köt.váll.	200.000	200.000
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása - közérdekű kötelezettség vállalása	52.500	52.500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	252.500	252.500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	402.500	402.500
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>31.602.637</u>	<u>31.924.096</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>		
<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>		
Belföldi értékpapírok bevételei		
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		
Átmenetileg szabad pénzeszk. haszn. kapcs. ei. technikai rend.	0	824.570
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen	0	824.570
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	0	824.570
Maradvány igénybevétele		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	2.000.000	2.000.000
Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása) - 2014-es és előtti lakásalap maradványból	199.850	199.850
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés - 2014-es és előtti lakásalap maradványból	355.000	355.000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen.	2.554.850	2.554.850
Maradvány igénybevétele összesen:	2.554.850	2.554.850
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	2.554.850	3.379.420
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>2.554.850</u>	<u>3.379.420</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</u>	<u>34.157.487</u>	<u>35.303.516</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
<u>Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai</u>			
<u>Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások</u>			
<u>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások</u>			
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	600		600
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	146		146
Dologi kiadások	9.979		9.979
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	115.570		115.570
Összesen:	126.295	0	126.295
<i>201017 Dunakapu tér és környezetének átépítése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	84.000		84.000
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	239.000		239.000
Összesen:	323.000	0	323.000
<i>201071 MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	580		580
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	2.921		2.921
Összesen:	3.501	0	3.501
<i>201080 Aréna, Győr csatlakozó infrastruktúra kiépítésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	1.962		1.962
Összesen:	1.962	0	1.962
<i>201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	1.203		1.203
Összesen:	1.203	0	1.203
<i>201083 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések - Ktv-i törvény XX.fej. 20/24/11/3</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	1.624.500		1.624.500
Összesen:	1.624.500	0	1.624.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosi- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
201093 Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése kapcsán első beszerzésre			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
201166 Városháza - tető felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	2.210		2.210
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	97.790		97.790
Összesen:	100.000	0	100.000
201171 Városháza - középső szárny (belső) felújításának folytatása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	62.000		62.000
Felhalmozási költségvetés			
Felújítások	193.000		193.000
Összesen:	255.000	0	255.000
201172 Apátúr-ház kiviteli tervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	390		390
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	54.610		54.610
Összesen:	55.000	0	55.000
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	7.489		7.489
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	20.400		20.400
Összesen:	27.889	0	27.889
201184 PmH - Honvéd ligeti épület elektromos hálózat felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	8.800		8.800
Felhalmozási költségvetés			
Felújítások	76.200		76.200
Összesen:	85.000	0	85.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	70.907		70.907
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	280.000		280.000
Összesen:	350.907	0	350.907
202057 Jegykiadó automaták karbantartása, javítása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	4.000		4.000
Összesen:	4.000	0	4.000
202059 Győrszentiván Déryné út - Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház közötti összekötő út kiépítése			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	10.598		10.598
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	29.000		29.000
Összesen:	39.598	0	39.598
202060 Tibormajori út építésének folytatása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	8.083		8.083
Összesen:	8.083	0	8.083
202061 Ipari Park keleti irányú bővítése kapcsán közműépítések			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	33.790		33.790
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	126.210		126.210
Összesen:	160.000	0	160.000
202062 Iparvágány építése kapcsán tőzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	640.000		640.000
Összesen:	640.000	0	640.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
202063 Kerékpárút hálózat fejlesztése a hiányzó szakaszokon (Új Bácsai út mellett)			
Kölségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	7.000		7.000
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	16.000		16.000
Összesen:	23.000	0	23.000
202064 Parkoló bővítés, egyéb közterület kialakítása - GYŐR SZOL Zrt. keretében			
Kölségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	785		785
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	10.715		10.715
Összesen:	11.500	0	11.500
203020 Kisebb volumenű munkák			
Kölségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	2.200		2.200
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	177.800		177.800
Összesen:	180.000	0	180.000
203030 Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás			
Kölségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	4.001		4.001
Összesen:	4.001	0	4.001
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra			
Kölségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	5.000		5.000
Összesen:	5.000	0	5.000
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések			
Kölségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	223.850		223.850
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	746.150		746.150
Összesen:	970.000	0	970.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	12.711		12.711
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	39.020		39.020
Összesen:	51.731	0	51.731
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	2.055		2.055
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	499		499
Dologi kiadások	2.041		2.041
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	64.135		64.135
Felújítások	1.270		1.270
Összesen:	70.000	0	70.000
203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	10.358		10.358
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	131.890		131.890
Összesen:	142.248	0	142.248
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	5.925		5.925
Összesen:	5.925	0	5.925
203080 Győr-Révfa, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	45.241		45.241
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	156.000		156.000
Összesen:	201.241	0	201.241
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	3.873		3.873
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	7.239		7.239
Összesen:	11.112	0	11.112
221004 Győr - Nagymégyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	1.400		1.400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	340		340
Dologi kiadások	2.228		2.228
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	6.350		6.350
Összesen:	10.318	0	10.318
221016 Községi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	9.030		9.030
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	140.970		140.970
Összesen:	150.000	0	150.000
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	630		630
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	39.370		39.370
Összesen:	40.000	0	40.000
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - tervezési feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	1.580		1.580
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	58.420		58.420
Összesen:	60.000	0	60.000
222012 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	2.500		2.500
Összesen:	2.500	0	2.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
222015 Lükettő belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - 26/2013. Kgy.hat. alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	18.652		18.652
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	34.000		34.000
Összesen:	52.652	0	52.652
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	4.352		4.352
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	61.214		61.214
Összesen:	65.566	0	65.566
222025 Új rendezési terv elkészítése			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	4.600		4.600
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	25.400		25.400
Összesen:	30.000	0	30.000
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	4.000		4.000
Összesen:	4.000	0	4.000
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	208		208
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	13.970		13.970
Összesen:	14.178	0	14.178
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	3.218		3.218
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	782		782
Összesen:	4.000	0	4.000

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015.03. 31-én
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Egyéb keretek			
<i>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál és Élmenyfürdő kapcsán</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	4.576		4.576
Felújítások	20.176		20.176
Összesen:	24.752	0	24.752
Alapok			
<i>305422 Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	3.586		3.586
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	247.650		247.650
Összesen:	251.236	0	251.236
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszköztadás			
<i>305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	86.429		86.429
Összesen:	86.429	0	86.429
<i>305216 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	100.000		100.000
Összesen:	100.000	0	100.000
<i>305217 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	612.571		612.571
Összesen:	612.571	0	612.571

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás			
<i>305334 A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia- megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22.858		22.858
Összesen:	22.858	0	22.858
<i>305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	204.305		204.305
Összesen:	204.305	0	204.305
<i>305336 A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.581		2.581
Összesen:	2.581	0	2.581
<i>305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500		3.500
Összesen:	3.500	0	3.500
<i>601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthoneremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512		23.512
Összesen:	23.512	0	23.512
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás			
<i>305433 Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztések előkészítésével összefüggésben - pénzátadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	251.000		251.000
Összesen:	251.000	0	251.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
305434 Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, uszodával összefüggésben - pénzáradás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	392.000		392.000
Összesen:	392.000	0	392.000
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások			
307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	1.950		1.950
Összesen:	1.950	0	1.950
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	40.000		40.000
Összesen:	40.000	0	40.000
Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások			
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	4.300		4.300
Összesen:	4.300	0	4.300
308085 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások		1.496	1.496
Összesen:	0	1.496	1.496
308104 "Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	1.100		1.100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	238		238
Dologi kiadások	1.662		1.662
Összesen:	3.000	0	3.000
Bizottsági keretek			
303104 Városképi keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25.000		25.000
Összesen:	25.000	0	25.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
<u>Városüzemeltetési kiadások</u>			
<i>306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
<i>313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	819.150		819.150
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	26.404		26.404
Felújítások	4.446		4.446
Összesen:	850.000	0	850.000
<i>313008 Temető fenntartásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	55.000		55.000
Összesen:	55.000	0	55.000
<i>313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcánév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
<i>313025 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
<i>313026 Fásítási programra</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	12.000		12.000
Összesen:	12.000	0	12.000
<i>313027 Városi fenntartású temetőkben található I. világháborús hadisírok felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Felújítások	8.000		8.000
Összesen:	8.000	0	8.000

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
<i>601020 Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	49.850		49.850
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	150.000		150.000
Összesen:	199.850	0	199.850
<i>601030 Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	80.000		80.000
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	275.000		275.000
Összesen:	355.000	0	355.000
Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások összesen	9.485.754	1.496	9.487.250
Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai összesen	9.485.754	1.496	9.487.250

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
<u>Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai</u>			
<u>Népjóléti kiadások</u>			
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás			
305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	39.000		39.000
Összesen:	39.000	0	39.000
305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	15.600		15.600
Összesen:	15.600	0	15.600
305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	11.500		11.500
Összesen:	11.500	0	11.500
305106 Utcái szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére, 389/2007. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000
Összesen:	3.000	0	3.000
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	6.000		6.000
Összesen:	6.000	0	6.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentalhigiénés Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
305349 Magyar Vöröskereszt Gy-M-S Megyei Szervezete - működési (bérletidő) költségre			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	555		555
Összesen:	555	0	555
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás			
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000
307024 "A Fej-nyakdaganatos Betegekért" Alapítvány gép-műszer vásárlási támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.390		4.390
Összesen:	4.390	0	4.390
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások			
303210 WHO projekt kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	2.500		2.500
Egyéb működési célú kiadások	1.500	-1.388	112
Összesen:	4.000	-1.388	2.612
309502 Termálfürdő bérletekre			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	35.000		35.000
Összesen:	35.000	0	35.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	150		150
Dologi kiadások	1.145		1.145
Egyéb működési célú kiadások	205		205
Összesen:	1.500	0	1.500
315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-10.693	14.307
Összesen:	25.000	-10.693	14.307
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	300		300
Összesen:	300	0	300
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	3.400		3.400
Egyéb működési célú kiadások	1.600		1.600
Összesen:	5.000	0	5.000
315026 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére - 6 fő, éves szinten			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	16.270		16.270
Összesen:	16.270	0	16.270
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	4.000		4.000
Összesen:	4.000	0	4.000
315048 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti férőhelybővítés, első beszerzése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	5.000		5.000
Összesen:	5.000	0	5.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
315051 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások		23.393	23.393
Összesen:	0	23.393	23.393
315052 2 db háziorvosi ügyeleti táska feltöltése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	400		400
Összesen:	400	0	400
318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	7.000		7.000
Összesen:	7.000	0	7.000
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	4.600		4.600
Összesen:	4.600	0	4.600
320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások		22.675	22.675
Összesen:	0	22.675	22.675
320007 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások		1.904	1.904
Összesen:	0	1.904	1.904
320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások		4.406	4.406
Összesen:	0	4.406	4.406
320017 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (visszaig. államtól)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások		7.657	7.657
Összesen:	0	7.657	7.657

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000		5.000
Összesen:	5.000	0	5.000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150.000		150.000
Összesen:	150.000	0	150.000
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	12.000		12.000
Összesen:	12.000	0	12.000
601004 Lakásmobilitás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000		60.000
Összesen:	60.000	0	60.000
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	5.000		5.000
Összesen:	5.000	0	5.000
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	71.000		71.000
Összesen:	71.000	0	71.000

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Egészségügyi - szociális ágazat			
<i>500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	35.250		35.250
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	5.000	-1.035	3.965
Felújítások	34.750		34.750
Összesen:	75.000	-1.035	73.965
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat			
<i>500005 Bölcsődei fűtőkorszerűsítés tárgyevi ütemére</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Felújítások	35.000		35.000
Összesen:	35.000	0	35.000
<i>500006 Kiskúti Bölcsőde felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Felújítások	40.000		40.000
Összesen:	40.000	0	40.000
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény			
<i>500004 Mohi utcai szoc. otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Felújítások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>			
<i>700000 Szociálpolitikai kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	33.988	338.988
Összesen:	305.000	33.988	338.988
Népjóléti kiadások összesen:	973.115	80.907	1.054.022

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
<u>Oktatási kiadások</u>			
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
<i>305341 KLIK-hez tartozó intézmények programjainak támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
<i>305342 KLIK-kel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	80.000		80.000
Összesen:	80.000	0	80.000
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások			
<i>308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	6.000		6.000
Összesen:	6.000	0	6.000
<i>309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	6.000		6.000
Összesen:	6.000	0	6.000
<i>309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
<i>309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	400		400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100		100
Összesen:	500	0	500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	5.000		5.000
Összesen:	5.000	0	5.000
309065 Ingyenes füzetsomag költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	3.000		3.000
Összesen:	3.000	0	3.000
309072 Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.000		12.000
Összesen:	12.000	0	12.000
309074 "Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénzátadás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000
318013 Előre nem látható kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások		1.323	1.323
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		677	677
Dologi kiadások	7.000		7.000
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000
Összesen:	10.000	2.000	12.000
318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségre			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	12.000		12.000
Összesen:	12.000	0	12.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
318079 Óvodai csoportfejlesztés			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	7.000		7.000
Összesen:	7.000	0	7.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Oktatási ágazat			
500007 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	30.000		30.000
Felhalmozási költségvetés			
Felújítások	75.000		75.000
Összesen:	105.000	0	105.000
Oktatási kiadások összesen:	261.500	2.000	263.500
Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai összesen:	1.234.615	82.907	1.317.522

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
<u>Városmarketing és programszervezés kiadásai</u>			
<u>Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások</u>			
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások			
<i>304101 Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	3.000		3.000
Összesen:	3.000	0	3.000
<i>304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	12.000		12.000
Összesen:	12.000	0	12.000
<i>304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	500		500
Dologi kiadások	15.500		15.500
Összesen:	16.000	0	16.000
<i>304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	100		100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50		50
Dologi kiadások	11.050		11.050
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	800		800
Összesen:	12.000	0	12.000
<i>304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	4.000		4.000
Összesen:	4.000	0	4.000
<i>304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	8.000		8.000
Összesen:	8.000	0	8.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
304107 Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	700		700
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	350		350
Dologi kiadások	17.950		17.950
Összesen:	19.000	0	19.000
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	6.000		6.000
Összesen:	6.000	0	6.000
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	15.000		15.000
Összesen:	15.000	0	15.000
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekre összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	12.000		12.000
Összesen:	12.000	0	12.000
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	50.000		50.000
Összesen:	50.000	0	50.000
304125 Rendezvények támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	2.000		2.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500		500
Dologi kiadások	15.500		15.500
Összesen:	18.000	0	18.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	8.000		8.000
Összesen:	8.000	0	8.000
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	8.000		8.000
Összesen:	8.000	0	8.000
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	15.000		15.000
Összesen:	15.000	0	15.000
Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások összesen	216.000	0	216.000
Városmarketing és programszervezés kiadásai összesen	216.000	0	216.000

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
<u>Kulturális és sport kiadások</u>			
<u>Kultúra, kulturális rendezvények</u>			
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszköztadás			
<i>305105 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy.határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztadás			
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500
Összesen:	1.500	0	1.500
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500
Összesen:	1.500	0	1.500
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	9.000		9.000
Összesen:	9.000	0	9.000
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
<i>304114 Győri Könyvszalon</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	15.000		15.000
Összesen:	15.000	0	15.000
<i>309102 A Győri Antológia megjelentetési költségeihez hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	500		500
Összesen:	500	0	500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	5.000		5.000
Összesen:	5.000	0	5.000
309104 A Győri Tanulmányok megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
309105 A magyar kultúra napja			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	260		260
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	184		184
Dologi kiadások	870		870
Egyéb működési célú kiadások	186	-186	
Összesen:	1.500	-186	1.314
309106 Advent Győrben			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
309107 Barokk programok a Széchenyi téren			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	5.000		5.000
Összesen:	5.000	0	5.000
309109 Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	12.000		12.000
Összesen:	12.000	0	12.000
309110 Szilveszteri Városi Vigasságok			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	250		250
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	125		125
Dologi kiadások	7.625		7.625
Összesen:	8.000	0	8.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
309112 Fröccsnapok			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000
Összesen:	3.000	0	3.000
309113 Ír-Magyar Kulturális Napok			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	400		400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150		150
Dologi kiadások	2.450		2.450
Összesen:	3.000	0	3.000
309114 Győri Legendák Fesztiválja			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	7.000		7.000
Összesen:	7.000	0	7.000
309116 Kulturális kiadványok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	7.620		7.620
Egyéb működési célú kiadások	2.380		2.380
Összesen:	10.000	0	10.000
309118 Kulturális rendezvények, programok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	10.700		10.700
Egyéb működési célú kiadások	14.300		14.300
Összesen:	25.000	0	25.000
309119 Győri (SZE) Egyetemi Napok			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000
309120 Magyar Hagyományok Fesztiválja			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	8.000		8.000
Összesen:	8.000	0	8.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
309122 Polgári Szalon a Zichy-palotában			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000
Összesen:	3.000	0	3.000
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	6.500		6.500
Egyéb működési célú kiadások	8.500	-3.449	5.051
Összesen:	15.000	-3.449	11.551
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	7.000		7.000
Egyéb működési célú kiadások	11.500	-150	11.350
Összesen:	18.500	-150	18.350
309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	1.000		1.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500		500
Dologi kiadások	28.500		28.500
Összesen:	30.000	0	30.000
309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	1.500		1.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750		750
Dologi kiadások	32.750		32.750
Összesen:	35.000	0	35.000
309139 Győrköccolimpia			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000
Összesen:	3.000	0	3.000
309144 Nyáresti koncertek a Széchenyi téren			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	100		100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50		50
Dologi kiadások	5.850		5.850
Összesen:	6.000	0	6.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
309149 Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete			
Kölségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	26.800		26.800
Felhalmozási költségvetés			
Felújítások	3.200		3.200
Összesen:	30.000	0	30.000
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére			
Kölségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
309151 Bartók Béla Megyei Művelődési Központ átvételével kapcsolatos működési kiadásokra			
Kölségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	25.000		25.000
Összesen:	25.000	0	25.000
309152 Boogie Woogie Fesztivál			
Kölségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000
Összesen:	3.000	0	3.000
309153 Dunakapu téri rendezvények			
Kölségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	16.000		16.000
Egyéb működési célú kiadások	10.000		10.000
Összesen:	26.000	0	26.000
309154 Édes Napok			
Kölségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	5.000		5.000
Összesen:	5.000	0	5.000
309155 Komolyzenei est			
Kölségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
309156 Széchenyi Pál kiállítás megrendezésével összefüggő kiadásokra - múzeum részére			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	4.900		4.900
Összesen:	4.900	0	4.900

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Kulturális ágazat

500009 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra

Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	17.613		17.613
Felhalmozási költségvetés			
Felújítások	42.387		42.387
Összesen:	60.000	0	60.000
Kultúra, kulturális rendezvények összesen	405.400	-3.785	401.615

Sportügyi kiadások

Központilag kezelt kiadások

**Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel
kapcsolatos kiadás**

309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	5.700		5.700
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.900		3.900
Dologi kiadások	35.780		35.780
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.000		40.000
Összesen:	85.380	0	85.380

309512 Sporttámogatás-1% - 10/2008. R. rendelet alapján

Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	90.000		90.000
Egyéb működési célú kiadások	495.500	-8.000	487.500
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000		20.000
Összesen:	605.500	-8.000	597.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
309515 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	500		500
Dologi kiadások	9.500		9.500
Összesen:	10.000	0	10.000
309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	11.668		11.668
Összesen:	11.668	0	11.668
309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások		3.000	3.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.500	1.500
Dologi kiadások		3.500	3.500
Összesen:	0	8.000	8.000
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	45.000		45.000
Összesen:	45.000	0	45.000
Sportügyi kiadások összesen:	757.548	0	757.548
Kulturális és sport kiadások összesen	1.162.948	-3.785	1.159.163

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
<u>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai</u>			
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>			
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások			
<i>309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	22.000		22.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.200		4.200
Dologi kiadások	16.800		16.800
Összesen:	43.000	0	43.000
<i>309411 - 309426 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	20.813		20.813
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.741		3.741
Dologi kiadások	14.446		14.446
Összesen:	39.000	0	39.000
Tisztségviselői keretek			
<i>303420 Polgármesteri keret</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	2.750		2.750
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	768		768
Dologi kiadások	8.069		8.069
Egyéb működési célú kiadások	17.603	-605	16.998
Összesen:	29.190	-605	28.585
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	111.190	-605	110.585

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Központilag kezelt kiadások

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

	3.116		3.116
Összesen:	3.116	0	3.116

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	3.267		3.267
Összesen:	3.267	0	3.267
301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	3.522		3.522
Összesen:	3.522	0	3.522
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	4.998		4.998
Összesen:	4.998	0	4.998
301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	7.000		7.000
Összesen:	7.000	0	7.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	14.000		14.000
Összesen:	14.000	0	14.000
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	4.000		4.000
Összesen:	4.000	0	4.000
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	12.000		12.000
Összesen:	12.000	0	12.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
305327 Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	25.000		25.000
Összesen:	25.000	0	25.000
305347 Győr-szigeti temető ravatalozó tetőfelújítására - pénzátadás a Győr-szigeti Római Katolikus Egyházközség részére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás			
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500
Összesen:	1.500	0	1.500
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	530		530
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7		7
Dologi kiadások	2.943		2.943
Egyéb működési célú kiadások	300		300
Összesen:	3.780	0	3.780

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	3.094		3.094
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	712		712
Dologi kiadások	3.823		3.823
Összesen:	7.629	0	7.629
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	2.500		2.500
Összesen:	2.500	0	2.500
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	2.500		2.500
Összesen:	2.500	0	2.500
308049 Szakértői díjakra (önk.i)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	30.000		30.000
Összesen:	30.000	0	30.000
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	500		500
Összesen:	500	0	500
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen	131.312	0	131.312
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen	242.502	-605	241.897

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosi- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
<u>Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások</u>			
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások</u>			
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Egyéb keretek			
<i>303214 Az önkormányzat által alapított elismerésekkel összefüggő kiadásokról</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	1.200	394	1.594
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	324	106	430
Egyéb működési célú kiadások	976		976
Összesen:	2.500	500	3.000
Alapok			
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	267		267
Egyéb működési célú kiadások	1.733		1.733
Összesen:	2.000	0	2.000
<i>304003 Környezetvédelmi Alap - talajterhelési díj elszámolása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000
Összesen:	3.000	0	3.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
<i>308019 Gönyű Község részére pénzátadás - iparűzési adó elszámolása kapcsán</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	20.000		20.000
Összesen:	20.000	0	20.000
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás			
<i>307019 További alapítványok támogatására összesen</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosi- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	40.000		40.000
Összesen:	40.000	0	40.000
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.500		7.500
Összesen:	7.500	0	7.500
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	15.000		15.000
Összesen:	15.000	0	15.000
318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások		348	348
Összesen:	0	348	348
318132 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások		36.124	36.124
Összesen:	0	36.124	36.124
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások		14.051	14.051
Összesen:	0	14.051	14.051
Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások			
001010 Értékpapír vásárlás, eladás			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások		175.417	175.417
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		824.570	824.570
Összesen:	0	999.987	999.987

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	200.500	-110.000	90.500
Egyéb működési célú kiadások		110.000	110.000
Összesen:	200.500	0	200.500
308022 Vizgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	67.834		67.834
Összesen:	67.834	0	67.834
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	75.000		75.000
Összesen:	75.000	0	75.000
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	419.000		419.000
Összesen:	419.000	0	419.000
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	1.465.000		1.465.000
Összesen:	1.465.000	0	1.465.000
308052 Könyvvizsgáló díjazására			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	6.500		6.500
Összesen:	6.500	0	6.500
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	20.000		20.000
Összesen:	20.000	0	20.000
308062 Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	7.500		7.500
Összesen:	7.500	0	7.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	25.000		25.000
Összesen:	25.000	0	25.000
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítás			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	7.000		7.000
Összesen:	7.000	0	7.000
308094 ORGÁNP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervüzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	25.000		25.000
Összesen:	25.000	0	25.000
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	45.000		45.000
Összesen:	45.000	0	45.000
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	35.000		35.000
Összesen:	35.000	0	35.000
309075 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - mesterpedag. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	2.572		2.572
Összesen:	2.572	0	2.572
309076 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	24.640		24.640
Összesen:	24.640	0	24.640
A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások összesen	2.517.546	1.051.010	3.568.556

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
<u>Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>			
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	23.000		23.000
Összesen:	23.000	0	23.000
<i>305315 Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.000		7.000
Összesen:	7.000	0	7.000
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás			
<i>305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	50.000		50.000
Összesen:	50.000	0	50.000
<i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	65.625		65.625
Összesen:	65.625	0	65.625
<i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	9.710		9.710
Összesen:	9.710	0	9.710
<i>305413 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000		30.000
Összesen:	30.000	0	30.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
305431 Győr Projekt Kft. - működési támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	129.000		129.000
Összesen:	129.000	0	129.000
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	52.223		52.223
Összesen:	52.223	0	52.223
Vagyonkezelési, vagyoni igazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok			
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	46.600		46.600
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	47.400		47.400
Összesen:	94.000	0	94.000
306011 Vagyonkezelés			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	300		300
Dologi kiadások	48.430		48.430
Felhalmozási költségvetés			
Felújítások	1.270		1.270
Összesen:	50.000	0	50.000
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	28.848		28.848
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	266.361	-153.626	112.735
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		153.626	153.626
Összesen:	295.209	0	295.209
306015 Parlagfű mentesítés			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	8.000		8.000
Összesen:	8.000	0	8.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
306021 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	5.000		5.000
Összesen:	5.000	0	5.000
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
306028 Vagyongazdálkodás - bontások			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	20.000		20.000
Összesen:	20.000	0	20.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	840.767	0	840.767
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen	3.358.313	1.051.010	4.409.323

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
<u>Tartalék(ok)</u>			
<u>Általános tartalék</u>			
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	400.000		400.000
Összesen:	400.000	0	400.000
Általános tartalék összesen:	400.000	0	400.000
<u>Céltartalék(ok)</u>			
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	50.000		50.000
Összesen:	50.000	0	50.000
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	125.000		125.000
Összesen:	125.000	0	125.000
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	45.000		45.000
Összesen:	45.000	0	45.000
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	70.000		70.000
Összesen:	70.000	0	70.000
Céltartalék(ok) összesen:	290.000	0	290.000

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
<u>A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek</u>			
Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra			
309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	20.000		20.000
Összesen:	20.000	0	20.000
309011 Központosított beszerzési tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	25.000		25.000
Összesen:	25.000	0	25.000
309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	40.000		40.000
Összesen:	40.000	0	40.000
350001 Költségvetés tervezési tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	40.000	-2.500	37.500
Összesen:	40.000	-2.500	37.500
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek összesen	125.000	-2.500	122.500
Tartalék(ok) összesen:	815.000	-2.500	812.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
<u>ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen kiadásából:</u>			
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	7.273		7.273
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.767		1.767
Dologi kiadások	678.756		678.756
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	4.968.644		4.968.644
Felújítások	270.470		270.470
Összesen:	5.926.910	0	5.926.910
Központilag kezelt kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	65.647	4.717	70.364
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	16.649	2.283	18.932
Dologi kiadások	4.008.916	68.917	4.077.833
Egyéb működési célú kiadások	1.557.681	197.583	1.755.264
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	597.187	-153.626	443.561
Felújítások	24.646		24.646
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.062.646		1.062.646
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		978.196	978.196
Összesen:	7.333.372	1.098.070	8.431.442
Tartalék(ok)			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Egyéb működési célú kiadások	815.000	-2.500	812.500
Összesen:	815.000	-2.500	812.500
Városüzemeltetési kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	894.150		894.150
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	48.404		48.404
Felújítások	12.446		12.446
Összesen:	955.000	0	955.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.n.év

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-III. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015.03. 31-én
Lakásgazdálkodási kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	143.850		143.850
Egyéb működési célú kiadások	5.000		5.000
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	496.000		496.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	210.000		210.000
Összesen:	854.850	0	854.850
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadások	82.863		82.863
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	5.000	-1.035	3.965
Felújítások	237.137		237.137
Összesen:	325.000	-1.035	323.965
Szociálpolitikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	33.988	338.988
Összesen:	305.000	33.988	338.988
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	72.920	4.717	77.637
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	18.416	2.283	20.699
Dologi kiadások	5.808.535	68.917	5.877.452
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	33.988	338.988
Egyéb működési célú kiadások	2.377.681	195.083	2.572.764
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	6.115.235	-154.661	5.960.574
Felújítások	544.699		544.699
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.272.646		1.272.646
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		978.196	978.196
Összesen:	16.515.132	1.128.523	17.643.655
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	17.642.355	17.506	17.659.861
Összesen:	17.642.355	17.506	17.659.861
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	34.157.487	1.146.029	35.303.516

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet részletes képet ad Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése előirányzataiban az I. negyedévben bekövetkezett változásokról, és javaslatot tesz a 2015. I. negyedéves előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Megállapítja a 2015. évi költségvetés 2015. március 31-én érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatának összegét.

a 2. §-hoz

Intézkedik a 2015. február 27-én elfogadott költségvetési rendelet 2015. I. negyedévében módosult mellékleteinek „cseréjéről.”

a 3. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

az 1–5. melléklethez

A költségvetés 2015. március 31-i állapot szerinti kiadási és bevételi előirányzati főösszege, ennek előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt az államháztartásról szóló törvény előírja.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi ellenőrzés keretében hiányosság megállapítása				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott	