



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,**

valamint

Tájékoztató

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet 2015. I. féléves végrehajtásáról**

Győr, 2015. augusztus 31.

Előterjesztő:



Borkai Zsolt
polgármester

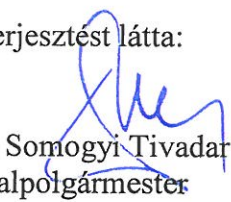
Az előterjesztést véleményezte:

Pénzügyi Bizottság
Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló

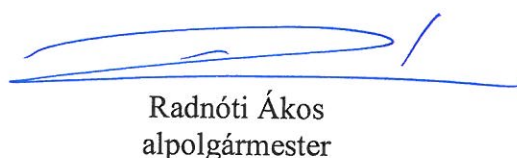
Az előterjesztést látta:



Dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester

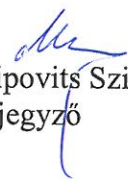


Fekete Dávid
alpolgármester



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. II. negyedévben bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom:

Az előterjesztés a 2015. április 1. és 2015. június 30. 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. II. negyedévben az intézmények és az önkormányzat polgármesteri hivatala által saját hatáskörben, valamint az önkormányzat által végrehajtott előirányzat módosításokat is.

Az II. negyedévben végrehajtott módosítások eredményeként a 2015. évi költségvetés előirányzati főösszege 49,46 milliárd Ft összegre változott. Az előirányzat előzőek szerinti módosulása a következő **jelentősebb tételek** miatt következett be:

Állami támogatás változása:

- | | |
|---|-----------------|
| - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja | 42,3 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 | 25,2 millió Ft |
| - Adósságcsökkentési támogatás | 0,9 millió Ft |
| - Lakásfenntartási támogatás | 9,1 millió Ft |
| - Rendszeres szociális segély | - 0,1 millió Ft |
| - Óvodáztatási támogatás | 0,1 millió Ft |
| - A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása | 7,7 millió Ft |
| - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 1,6 millió Ft |

Átvett pénzeszközök, támogatások AHT-n belülről:

- | | |
|--|-----------------|
| - Győri Tudás Park (TÁMOP 4.2.1C-14/Konv-20115-0005. pály.) | 245,3 millió Ft |
| - Területi együttműködést segítő programok kialakítása a győri járásban (ÁROP) | 34,0 millió Ft |
| - Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátására – közérdekű kötelezettségvállalásból befizetés | 3,0 millió Ft |

A város arculatát és imázsát alakító és meghat. tev. összefüggő kiadások – bevét. előirányzatosításával kapcs. ei.mód.

	0,1 millió Ft
--	---------------

Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra - kapcs. bevételekkel összefüggő ei. mód.

	4,6 millió Ft
--	---------------

Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.

	0,15 millió Ft
--	----------------

EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.

	4,0 millió Ft
--	---------------

Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével...kapcs.kiadásokra - bevételek előirányzatosításával összefüggő ei.mód.

	0,04 millió Ft
--	----------------

Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa - bevételek előirányzatosít. kapcs. ei.mód.	9,3 millió Ft
Női kézilabda EB és kapcsolódó rendezv. - bevételek előirányz.kapcs. ei.mód.	1,8 millió Ft
Rendezvények támogatása - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	0,06 millió Ft
Önkormányzati maradvány nyilvántartásba vétele – 16/2015. (IV. 30.) önk.rend.	
- 2014. évi maradványt terhelő kötelezettségek kapcs.	4.243,9 millió Ft
- A szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradvány terhére felvállalni javasolt feladatok kapcsán	5.280,2 millió Ft
Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása (IV.-VI. hó)	202,8 millió Ft
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (IV-VI. hó)	183,0 millió Ft

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

Győr, 2015. augusztus 31.



Borkai Zsolt
polgármester

T Á J É K O Z T A T Ó

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2015. I. féléves végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetése 2015. I. féléves végrehajtásáról szóló, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint költségvetési intézményei adatait tartalmazó tájékoztatót az alábbiakban terjesztem elő:

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése első féléves végrehajtása során szem előtt tartotta a költségvetésében megfogalmazott célkitűzéseket, fizetési kötelezettsége teljesítésének eleget tett.

Az önkormányzat mérleg szerinti pénzeszközeinek állománya az év eleji 11,77 milliárd Ft-ról a félév végére 10,75 milliárd Ft-ra változott.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.sz. rendelet elszámolási szabályaira tekintettel e tájékoztató keretében ugyan a könyvekben lévő 76,8 milliárd Ft költségvetési bevételről és 74,4 milliárd Ft költségvetési kiadásról kell számot adni, de a technikai halmozódások (esetünkben az átmenetileg szabad pénzeszközök évközi betétkénti hasznosítása) kiszűrése után 28,3 milliárd Ft a bevétel teljesítés, illetve 17,6 milliárd Ft a kiadás teljesítés, mely a reális képet mutatja.

Bevétel

A város 2015. évi bevételei 2015. I. félév végére (a féléves pénzforgalmi adatok alapján) a következőképpen alakultak:

mód. előir-i és teljesítési adatok eFt-ban!

Megnevezés	Intézmények (1251-es szektor)		Önkormányzat (1254-es szektor)		Technikai korrekció (halm. kiszűrése)	Korrigált mindösszesen	
	mód. előír.	teljesítés	mód. előír.	teljesítés		mód. előír.	teljesítés
Önkormányzatok működésének támogatásai (02/07)	0	0	5.485.273	2.984.566		5.485.273	2.984.566
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/43)-(02/07)	430.405	301.029	365.727	36.326		796.132	337.355
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/79)	42.770	42.770	1.827.152	97.938		1.869.922	140.708
Jövedelemadók (02/93)	0	0	100	45		100	45
Vagyon típusú adók (02/109)	0	0	2.950.000	1.553.559		2.950.000	1.553.559

mód. előir-i és teljesítési adatok eFt-ban!

Megnevezés	Intézmények (1251-es szektor)		Önkormányzat (1254-es szektor)		Technikai korrekció (halm. kiszűrése)	Korrigált mindösszesen	
	mód. előír.	teljesítés	mód. előír.	teljesítés		mód. előír.	teljesítés
Termékek és szolgáltatások adói (02/168)	0	0	17.883.000	6.837.148		17.883.000	6.837.148
Egyéb közhatalmi bevételek (02/169)	0	494	62.000	35.839		62.000	36.333
Működési bevételek (02/215)	3.573.156	2.261.967	2.774.467	1.502.942		6.347.623	3.764.909
Felhalmozási bevételek (02/224)	63	1.120	550.000	248.678		550.063	249.798
Működési célú átvett pénzeszközök (02/250)	81.608	33.965	10.318	130		91.926	34.095
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/276)	382	0	405.511	182.962		405.893	182.962
Költségvetési bevételek (02/277))	4.128.384	2.641.345	32.313.548	13.480.133		36.441.932	16.121.478
Belföldi értékpapírok bevételei (04/11)	0	0	824.570	0		824.570	0
Maradvány igénybevétele (04/14)	109.986	109.986	12.078.907	12.078.907		12.188.893	12.188.893
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (04/15)	0	0	0	0		0	0
Központi, irányító szervi támogatás (04/17)	20.450.520	8.086.186	0	0		20.450.520	8.086.186
Betétek megszüntetése (04/18)	0	0	0	48.500.000	-48.500.000	0	0
Finanszírozási bevételek összesen (04/32)-(04/17)	109.986	109.986	12.903.477	60.578.907	-48.500.000	13.013.463	12.188.893
(KORRIGÁLT) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4.238.370	2.751.331	45.217.025	74.059.040	-48.500.000	49.455.395	28.310.371

Látható, hogy a féléves módosított bevételi előirányzat 57,2%-a realizálódott. A korrigált bevétel-teljesítés 9,7%-a (2,75 milliárd Ft) az intézményi körben, 90,3%-a (25,55 milliárd Ft) az önkormányzat költségvetésében teljesült.

Az **önkormányzat** módosított bevételi előirányzata 56,5%-ra teljesült. Ezen belül

- az állami költségvetési kapcsolatból származó források időarányosan 100%-ban megérkeztek,
- felhalmozási jellegű bevételek módosított előirányzatának 19%-a folyt be. E bevételi körben a felhalmozási célú pénzeszközátvétel, az ingatlanértékesítés és az állami felhalmozási forrás-átvétel nem éri el az 50%-ot,

- a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztésekkel összefüggő központi költségvetési támogatás előirányzatának rendezésére a III. negyedévben kerül sor.
- az állami támogatáson és a helyi adókon kívüli egyéb működési jellegű bevételek teljesítése 49%.

Helyi (építmeny, idegenforgalmi, iparüzési) adó bevételeink teljesítését döntően a helyi iparüzési adó 37,7%-os teljesítése határozta meg.

Átengedett adóbevételi körben időarányosan teljesült a **gépjármű adó** bevételi tervszám.

A bevételek és kiadások eltérő teljesítési üteme következtében jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközeink évközi hasznosításának eredményeként elért **kamatbevétel** – a pénzpiacon a kamatok folyamatos csökkenésére figyelemmel is - nem éri el a féléves időarányos mértéket.

A győri szennyvíztisztító telep felújításával összefüggésben továbbra is elkülönítetten kerül kezelésre a kapcsolódó fejlesztési támogatás.

A költségvetés féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató adatai a bevételek között technikai jelleggel tartalmazzák a Győr-Szol Zrt. által kezelt önkormányzati bérleményekkel, valamint a felszíni parkolás elszámolásával kapcsolatos bevételt.

A költségvetés végrehajtása során megtörtént a 2014. évi maradvány nyilvántartásba vétele, előirányzatkénti és igénybevételkénti elszámolása. Kapcsolódóan sor került az intézményeket 2014-ről megillető támogatás kiutalására.

Az önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Az **intézmények** - 2014. évi intézményi maradvány-elszámolással összefüggő tételeket is tartalmazó - **bevételeinek** teljesítése 64,9%. (Főbb bevételi csoportok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.)

K i a d á s

A város 2015. évi kiadásai 2015. I. félév végére (a féléves pénzforgalmi adatok alapján) a következőképpen alakultak:

mód. előir.-i és teljesítési adatok eFt-ban!

Megnevezés	Intézmények (1251-es szektor)		Önkormányzat (1254-es szektor)		Technikai korrekció (halm. kiszűrése)	Korrigált mindösszesen	
	mód. előír.	teljesítés	mód. előír.	teljesítés		mód. előír.	teljesítés
K1. Személyi juttatások (01/20)	8.191.278	4.012.644	135.473	51.450		8.326.751	4.064.094
K2. Munkaadót terh. jár. és szoc. adó összesen (01/21)	2.238.630	1.069.322	53.650	26.973		2.292.280	1.096.295
K3. Dologi kiadások összesen (01/60)	10.724.754	4.658.848	6.934.484	2.447.349		17.659.238	7.106.197
K4. Ellátottak juttatásai (01/131)	3.150	1.394	381.418	163.705		384.568	165.099

mód. előir.-i és teljesítési adatok eFt-ban!

Megnevezés	Intézmények (1251-es szektor)		Önkormányzat (1254-es szektor)		Technikai korrekció (halm. kiszűrése)	Korrigált mindösszesen	
	mód. előir.	teljesítés	mód. előir.	teljesítés		mód. előir.	teljesítés
K5. Egyéb működési célú kiadás (01/201)	591.653	9.301	6.953.772	920.293		7.545.425	929.594
K6. Beruházások (01/210)	1.253.711	545.022	7.051.826	1.438.553		8.305.537	1.983.575
K7. Felújítások (01/215)	1.685.714	424.926	652.363	3.849		2.338.077	428.775
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/277)	0	0	1.625.323	801.280		1.625.323	801.280
Költségvetési kiadások (01/278)	24.688.890	10.721.457	23.788.309	5.853.452		48.477.199	16.574.909
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai (03/19)	0	0	824.570	824.570		824.570	824.570
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (03/21)	0	0	153.626	153.626		153.626	153.626
K915. Központi, irányító szervek támogatás (03/22)	0	0	20.450.520	8.086.186		20.450.520	8.086.186
K916. Pénzeszközök elhelyezése betétként (03/23)	0	0	0	56.900.000	-56.900.000	0	0
K9. Finanszírozási kiadások (03/40)-(03/22)	0	0	978.196	57.878.196	-56.900.000	978.196	978.196
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24.688.890	10.721.457	24.766.505	63.731.648	-56.900.000	49.455.395	17.553.105

A féléves módosított kiadási előirányzat 35,5%-a került felhasználásra. A korrigált kiadásteljesítés 61,1%-a (10,7 milliárd Ft) az intézményi körben, 38,9%-a (6,8 milliárd Ft) az önkormányzat költségvetésében teljesült.

Az **önkormányzat** esetében a módosított kiadási előirányzatához (24,8 milliárd Ft) viszonyítva a teljesítés 27,6% (6,8 milliárd Ft).

A településfejlesztési szakterület hatáskörébe tartozó városfejlesztési, beruházási, stratégiai stb. projektek előirányzatainak alakulásáról, a műszaki megvalósulásról a közgyűlés rendszeresen részletes tájékoztatást kap.

A projektek (összességében 19,8%-os) **pénzügyi teljesítésének** alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete ad teljes, részletes képet.

A **városüzemeltetési feladatok** pénzügyi teljesítése 41,8%-os.

Az **utak-hidak fenntartásával, kezelésével** kapcsolatos 2015. évi módosított előirányzat 4,4 milliárd Ft, a pénzügyi teljesítés 1,23 milliárd Ft, ez 27,7%-os teljesítésnek felel meg.

A **szociális intézményi ellátás** területén a szolgáltatások esetében biztosítottak a jogszabályokban előírt tárgyi és személyi feltételek.

A **helyi szociálpolitikai ellátás** keretében az ellátására jogosultak száma az előző években tapasztalt tendenciának megfelelően alakult. A szociális gondoskodás kiemelt területe volt a közfoglalkoztatás biztosítása: ezen ellátás keretében az Önkormányzat az intézményeiben átlagosan 206 fő számára biztosított munkát.

A **kultúra** területén az első féléves rendezvények a tervezetteknek megfelelően valósultak meg.

A kulturális intézmények és a szakmai terület feladatellátását a rendelkezésre álló források biztosítják.

A **városmarketing**-kommunikációs tevékenységben továbbra is kiemelt helyen szerepel a Győrt bemutató anyagok, az aktuális városi rendezvények, valamint az ifjúsági olimpiai fesztivál megrendezésének országos népszerűsítése.

A **sportra** rendelkezésre álló 977,2 millió Ft 40%-os felhasználására a kapcsolódó közgyűlési döntésnek megfelelően a sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra, sporttámogatásra, az EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra, sportegyesületek egyedi döntés alapján történő támogatására stb. került sor.

Az **egyéb szakmai területek** vonatkozásában:

- a győri szennyvíztisztító telep bérleti üzemeltetési szerződés keretében az ún. „Gördülő Beruházási Terv”-ben foglaltak szerint teljesült kiadás (113,5 millió Ft erejéig), a Közgyűlés döntéseivel összhangban;
- a Kisalföld Volán Zrt. részére a helyi közösségi közlekedés önkormányzati támogatásával összefüggésben 100 millió Ft került átutalásra;
- a Győr Projekt Kft. részére különböző jogcímenek rendelkezésre álló összesen 969 millió Ft-ból 575 millió Ft átutalására került sor;
- a **lakásgazdálkodás** 1,256 milliárd Ft-os kiadási előirányzatának 17,3%-a került felhasználásra (elsősorban az Avar úti fejlesztéssel összefüggésben, valamint lakásvásárlás, építés kamatmentes önkormányzati támogatására);
- 2015-ben az **iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújításával** (ún. panelprogram) összefüggésben a korábbi időszak(ok)ban megítélt pályázatok keretében megvalósult kivitelezésekre vállalt önkormányzati támogatás került folyósításra;
- a beszámolási időszak végén az önkormányzat a költségvetésben különféle jogcímenek 3,1 milliárd Ft **tartalék előirányzattal** rendelkezett.

A 3. melléklet tételes, intézménysoros áttekintésben tartalmazza az **intézmények működtetésével, fenntartásával** összefüggésben felmerült kiadásokat. Ezek esetében az összkiadás meghatározó része változatlanul bérre és járulékra, valamint dologi (alapvető létesítmény-üzemeltetési) célokra fordítódott.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2015. évi költségvetés 2015. I. féléves végrehajtásáról szóló előterjesztést és mellékleteit fogadja el.

Határozati javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2015. évi költségvetésről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2015. I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt elfogadja.

Győr, 2015. augusztus 31.


Borikai Zsolt
polgármester

1. Győr Megyei Jogú Város
2015. évi költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegében
2015. április 1 - június 30. között bekövetkezett változások bemutatása

ezer Ft-ban

Győr Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2015. március 31-én:	39.156.028
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	42.259
A prémiumévek programról és a különleges foglalk.állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifiz.re	340
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	25.222
Adósságcsökkentési támogatás	857
Lakásfenntartási támogatás	9.050
Rendszeres szociális segély	-77
Óvodáztatási támogatás	90
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	7.731
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1.632
Átvett pénzeszk., támog. ÁHT-n belülről:	
„Győri Tudás-Park” (TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0005, pályázat)	245.298
„Területi együttműködést segítő programok kialakítása a győri járásban” (ÁROP)	34.000
Önkorm. kötelező és önként vállalt feladatainak ellát. (közérd.köt.váll.)	3.011
A város arculatát és imázsát alakító és meghat.tev. összefüggő kiadások - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	107
Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra - kapcs. bevételekkel összefüggő ei. mód.	4.631
Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	150
EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	4.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével...kapcs.kiadásokra - bevételek előirányzatosításával összefüggő ei.mód.	35
Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	9.256
Női kézilabda EB és kapcsolódó rendezvényei - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	1.800
Rendezvények támogatása - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	60
Önkorm. maradvány nyilvántartásba vétele - 16/2015.(IV.30.) önkorm.i rendelet alapján	
- 2014. évi maradványt terhelő kötelezettségek kapcs.	4.243.900
- A szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradv.terhére felvállalni javasolt feladatok kapcs.	5.280.157
Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása (IV-VI. hónap)	202.847
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (IV-VI. hónap)	183.011
Győr Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2015. június 30-án:	49.455.395

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 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
Irányító szervei előirányzat módosítás (IV-VI.hónap)	2.993.506	347.558	115.660	1.352.461		585.309	296.125	296.393		
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (IV-VI.hónap)	183.011	47.653	23.088	-27.450		-29.100	247.694	-78.874		
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2015. június 30-án:	24.688.890	8.191.278	2.238.630	10.724.754	3.150	591.653	1.253.711	1.685.714	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT										
<u>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015. március 31-én:	5.926.910	7.273	1.767	678.756	0	0	4.968.644	270.470	0	0
Önkorm. maradvány nyilvántartásba vétele - 16/2015.(IV.30.) önkorm.i rend. - 2014. évi maradványt terhelő kötelezettségek kapcs.	50.149			4.257			41.070	4.822		
- A szabad, köt. nem terhelte maradv.terhére felvállalni javasolt felad. kapcs.	67.140			10.365			38.775	18.000		
Átvett pénzeszk., támog. ÁHT-n belülről:										
„Győri Tudás-Park” (TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0005, pályázat)	245.298	17.520	4.568	220.210			3.000			
„Területi együttműködést segítő programok kialakítása a győri járásban” (ÁROP)	34.000	788	212	33.000						
Előirányzat átcsoportosítás központiilag kezelt előirányzatok terhére:										
- Szerződéses biztosítékok elszámolása terhére	22.000			22.000						
- Településrendezési és egyéb szerz. kapcs.önk.i kötelez. terhére	3.000			-1.458			6.234	-1.776		
Átcsoportosítás városüzemeltetési előirányzatokhoz:										
- Kisebb volumenű munkák terhére	-52.784						-52.784			
- Radnóti út kikötése az 1. számú főútig jogcím terhére	-15.000						-15.000			
Előirányzat lebontás intézményekhez:										
- Kisebb volumenű munkák terhére	-28.370						-28.370			
- Településrendezési és egyéb szerz. kapcs.önk.i kötelez. terhére	-4.000						-4.000			
Új feladat(ok)hoz, meglévő kiadási jogcím(ek)hez kapcsolódó módosítás	0					115	-115			
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0	-1.400	-303	19.098			-15.897	-1.498		
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások módosított előirányzat 2015. június 30-án:	6.248.343	24.181	6.244	986.228	0	115	4.941.557	290.018	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>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
Önkorm. maradvány nyilvántartásba vétele - 16/2015.(IV.30.) önkorm.i rend. - 2014. évi maradványt terhelő kötelezettségek kapcs.	4.193.684	5.424	3.275	517.755		2.569.885	917.372		26.347	153.626
- A szabad, köt. nem terhelt maradv.terhére felvállalni javasolt felad. kapcs.	2.080.737	18.590	15.850	104.576		1.576.031	67.244	45.981	252.465	
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:										
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	42.259					42.259				
A prémiumévek progr. és a különleges foglalk.állományról szóló törv. szerinti munkáltatói kifiz.re	340					340				
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	25.222					25.222				
Adósságcsökkentési támogatás	857					857				
Lakásfenntartási támogatás	9.050					9.050				
Rendszeres szociális segély	-77					-77				
Óvodáztatási támogatás	90					90				
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	7.731					7.731				
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1.632					1.632				
Átvett pénzeszk., támogat. ÁHT-n belülről:										
- Önkorm. kötelező és önként vállalt feladatainak ellát. (közérd.köt.váll.)	3.011					3.011				
A város arculatát és imázsát alakító és meghat.tev. összefüggő kiadások - bevét. előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	107			107						
Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra - kapcs. bevételekkel összefüggő ei. mód.	4.631			4.631						
Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiad.ra - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	150			150						
EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	4.000			4.000						
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével...kapcs.kiadásokra - bevételek előirányzatosításával összefüggő ei.mód.	35			35						
Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa - bevételek előirányzatosít. kapcs. ei.mód.	9.256	4.700	180	4.376						
Női kézilabda EB és kapcsolódó rendezvényei - bevételek előirányz.kapcs. ei.mód.	1.800	606	836	358						
Rendezvények támogatása - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	60			60						
Intézményi előirányzatok terhére történő módosítás:	375			375						
Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal költségvetése terhére	3.581	200		1.700			1.681			
Előirányzat átcsoportosítás tartalékok terhére:										
- az OTTHON MELEGE PROGRAM-hoz 36/2015.(II.27.)Kgy.h.	30.000								30.000	
- GYÖR-SZOL Zrt. – tagi kölcsön biztosítására 135/2015.(IV.26.) Kgy.hat.	250.000					250.000				
- Sportegyesületek egyedi döntés alapján történő támogatás	20.000					20.000				

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
Előirányzat átcsoportosítás városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiad.hoz:										
- Szerződéses biztosítékok elszámolása terhére	-22.000			-22.000						
- Településrendezési és egyéb szerz. kapcs.önk.i kötelez. terhére	-3.000								-3.000	
Átcsoportosítás szociálpolitikára:										
- kifizetésekhez kapcs. évközi állami támog. igénylések terhére	-14.520					-14.520				
Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal költségvetésébe										
- A 2014. évben az intézm. részére ki nem utalt támogatás	-796.154					-796.154				
- egyéb feladatok kapcsán	-939					-939				
Átcsoportosítás városüzemeltetési előirányzatokhoz:										
- Környezetvédelmi Alap terhére	-1.600					-1.600				
- Az év során a polgármester hatáskörében.... felhaszn.elkül.előirányzat terh.	-9.000					-9.000				
Előirányzat lebontás intézményekhez:										
- Polgármesteri keret terhére	-3.403			-587		-2.816				
- Kulturális progr.kapcs. év közben felmerülő kiad. terhére	-1.691					-1.691				
- Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	-1.150					-1.150				
- Kulturális kiadványok támogatása terhére	-1.000					-1.000				
- A Győri Antológia megjelentetési költségeihez hozzájárulás terhére	-300					-300				
- Kulturális rendezvények, programok támogatása terhére	-6.016					-6.016				
- Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeire terhére	-1.102			-1.102						
- Polgári Szalon a Zichy-palotában jogcím terhére	-1.611					-1.611				
- Köz célú felad.ra foglalk. kapcs. kiadások fedezetére	-5.372					-5.372				
- Történelmi, kulturális évfordulók, események terhére	-50					-50				
- Bölcsődei, óvodai játszótérek eszközbeszerzés terhére	-12.000								-12.000	
- Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósít..... terhére	-250					-250				
- A 2014. évben az intézm. részére ki nem utalt támogatás	-1.659.675					-1.659.675				
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjára	-67.390					-67.390				
- A települési önkorm. könyvtári célú érdekeltiségnövelő támog. terhére	-7.731					-7.731				
- Az elmúlt időszakról áthúzódó felad.(kiállítások, felújítás) fedezete terhére	-10.000					-10.000				
- Az év során a polgármester hatáskörében.... felhaszn.elkül.előirányzat terh.	-10.000					-10.000				
- Az I.világháború évfordulójához kapcs.rendezv. szervez.terhére	-369			-369						
- Győrköccolimpia jogcím terhére	-3.000					-3.000				
- Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti férőhelybővítés, első beszerzése	-5.000								-5.000	
- Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiad. terhére	-4.000			-4.000						
- Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájár. terhére	-327					-327				
- Iskolaegészségügy (önkorm.i támog.) finansz.	-3.500					-3.500				
- Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérd.terhére	-3.011					-3.011				
- Pedagógusnap alkalmából a közokt.i intézm. dolgozói munkájának elismerésére	-8.000					-8.000				
- Prémiumévek progr. kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérít.re	-688					-688				
- Semmelweis napi jutalmazási keret terhére	-4.000					-4.000				

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Egyéb finanszírozási kiadás
- Sporttámogatás - 1% ...terhére	-100									
- Széchenyi Pál kiállítás megrendezésével összefüggő kiad.....terhére	-4.900									
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	-46.542									
Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás	0	309	7.562	-25.897		10.426	-400		8.000	
Jogcímen belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0	11.099	771	118.729		-139.544	105.421	6.285	50.865	-153.626
Központilag kezelt kiadások előirányzatai										
módosított előirányzat 2015. június 30-án:	12.400.582	111.292	47.406	4.780.730	0	3.460.844	1.529.879	76.912	1.415.323	978.196
Tartalék(ok)										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2015. március 31-én:	812.500	0	0	0	0	812.500	0	0	0	0
Önkorm. maradvány nyilvántartásba vétele - 16/2015.(IV.30.) önkorm.i rend.										
- A szabad, köt. nem terhelt maradv.terhére felvállalni javasolt felad. kapcs.	2.574.529					2.574.529				
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokhoz:										
- az OTTHON MELEGE PROGRAM-hoz 36/2015.(II.27.)Kgy.h.	-30.000					-30.000				
- GYŐR-SZOL Zrt. – tagi kölcsön biztosítására 135/2015.(IV.26.) Kgy.hat.	-250.000					-250.000				
- Sportegyesületek egyedi döntés alapján történő támog.ra	-20.000					-20.000				
Jogcímen belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0									
Tartalék(ok)										
módosított előirányzat 2015. június 30-án:	3.087.029	0	0	0	0	3.087.029	0	0	0	0
Városüzemeltetési kiadások										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2015. március 31-én:	955.000	0	0	894.150	0	0	48.404	12.446	0	0
Önkorm. maradvány nyilvántartásba vétele - 16/2015.(IV.30.) önkorm.i rend.										
- 2014. évi maradványt terhelő kötelezettségek kapcs.	67			67						
- A szabad, köt. nem terhelt maradv.terhére felvállalni javasolt felad. kapcs.	64.500			19.500				45.000		
Előirányzat átcsoportosítás városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiad.ról:										
- Kisebb volumenű munkák terhére	52.784			10.249			33.535	9.000		
- Radnóti út kikötése az 1. számú főútig jogcím terhére	15.000			15.000						
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatok terhére:										
- Környezetvédelmi Alap terhére	1.600			1.600						
- Az év során a polgármester hatáskörében.... felhaszn.elkül.előirányzat terh.	9.000							9.000		
Jogcímen belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0			-451			451			
Városüzemeltetési kiadások										
módosított előirányzat 2015. június 30-án:	1.097.951	0	0	940.115	0	0	82.390	75.446	0	0

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Egyéb finanszírozási kiadás
Lakásgazdálkodás										
Közygűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015. március 31-én:	854.850	0	0	143.850	0	5.000	496.000	0	210.000	0
Önkorm. maradvány nyilvántartásba vétele - 16/2015.(IV.30.) önkorm.i rend. - A szabad, köt. nem terhelt maradv.terhére felvállalni javasolt felad. kapcs. Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	400.784 0					400.784				
Lakásgazdálkodás módosított előirányzat 2015. június 30-án:	1.255.634	0	0	143.850	0	405.784	496.000	0	210.000	0
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés										
Közygűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015. március 31-én:	323.965	0	0	82.863	0	0	3.965	237.137	0	0
Önkorm. maradvány nyilvántartásba vétele - 16/2015.(IV.30.) önkorm.i rend. - A szabad, köt. nem terhelt maradv.terhére felvállalni javasolt felad. kapcs. Előirányzat lebontás intézményekhez Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	64.557 -92.974 0			23.826 -23.128			2.000 -3.965	38.731 -65.881		
Intézmény felújítás, karbantartás módosított előirányzat 2015. június 30-án:	295.548	0	0	83.561	0	0	2.000	209.987	0	0
Szociálpolitika										
Közygűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015. március 31-én:	338.988	0	0	0	338.988	0	0	0	0	0
Önkorm. maradvány nyilvántartásba vétele - 16/2015.(IV.30.) önkorm.i rend. - A szabad, köt. nem terhelt maradv.terhére felvállalni javasolt felad. kapcs. Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatok terhére: - kifizetésekhez kapcs. évközi állami támog. igénylések terhére Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	27.910 14.520 0				27.910 14.520					
Szociálpolitikai előirányzatok módosított előirányzat 2015. június 30-án:	381.418	0	0	0	381.418	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Egyéb finanszírozási kiadás
Önkormányzat mindösszesen:										
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
2015.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	7.122.850	57.836	32.951	1.057.032	42.430	4.381.008	1.091.252	107.664	352.677	0
módosított előirányzat 2015. június 30-án:	24.766.505	135.473	53.650	6.934.484	381.418	6.953.772	7.051.826	652.363	1.625.323	978.196
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:										
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
2015.IV.1.- VI.30. között bekövetkezett változások	10.299.367	453.047	171.699	2.382.043	42.430	4.937.217	1.635.071	325.183	352.677	0
módosított előirányzat 2015. június 30-án:	49.455.395	8.326.751	2.292.280	17.659.238	384.568	7.545.425	8.305.537	2.338.077	1.625.323	978.196

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)
2015.IV.1. - VI.30. között bekövetkezett változások

	Intézmé- nyek	Polgármesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Ezer Ft-ban Város összesen
<u>Személyi juttatások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.III.31-én	6.269.546	1.526.521	77.637	7.873.704
2015.IV.1.-VI.30. között bekövetkezett változások	231.519	163.692	57.836	453.047
Módosított előirányzat 2015.VI.30-án	6.501.065	1.690.213	135.473	8.326.751
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.III.31-én	1.679.817	420.065	20.699	2.120.581
2015.IV.1.-VI.30. között bekövetkezett változások	94.462	44.286	32.951	171.699
Módosított előirányzat 2015.VI.30-án	1.774.279	464.351	53.650	2.292.280
<u>Dologi kiadások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.III.31-én	8.918.328	481.415	5.877.452	15.277.195
2015.IV.1.-VI.30. között bekövetkezett változások	1.267.875	57.136	1.057.032	2.382.043
Módosított előirányzat 2015.VI.30-án	10.186.203	538.551	6.934.484	17.659.238
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.III.31-én	3.150	0	338.988	342.138
2015.IV.1.-VI.30. között bekövetkezett változások	0	0	42.430	42.430
Módosított előirányzat 2015.VI.30-án	3.150	0	381.418	384.568
<u>Egyéb működ.i c. kiad.</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.III.31-én	10.935	24.509	2.572.764	2.608.208
2015.IV.1.-VI.30. között bekövetkezett változások	29.282	526.927	4.381.008	4.937.217
Módosított előirányzat 2015.VI.30-án	40.217	551.436	6.953.772	7.545.425
<u>Beruházások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.III.31-én	635.001	74.891	5.960.574	6.670.466
2015.IV.1.-VI.30. között bekövetkezett változások	521.174	22.645	1.091.252	1.635.071
Módosított előirányzat 2015.VI.30-án	1.156.175	97.536	7.051.826	8.305.537
<u>Felújítások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.III.31-én	1.443.430	24.765	544.699	2.012.894
2015.IV.1.-VI.30. között bekövetkezett változások	217.519	0	107.664	325.183
Módosított előirányzat 2015.VI.30-án	1.660.949	24.765	652.363	2.338.077
<u>Egyéb felhalm.i c. kiad.</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.III.31-én	0	0	1.272.646	1.272.646
2015.IV.1.-VI.30. között bekövetkezett változások	0	0	352.677	352.677
Módosított előirányzat 2015.VI.30-án	0	0	1.625.323	1.625.323
<u>Egyéb finanszírozási kiadás</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.III.31-én	0	0	978.196	978.196
2015.IV.1.-VI.30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2015.VI.30-án	0	0	978.196	978.196
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.III.31-én	18.960.207	2.552.166	17.643.655	39.156.028
2015.IV.1.-VI.30. között bekövetkezett változások	2.361.831	814.686	7.122.850	10.299.367
Módosított előirányzat 2015.VI.30-án	21.322.038	3.366.852	24.766.505	49.455.395

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

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) A 2015. évi költségvetés

- a) kiadási előirányzatának összege 49.455.395 eFt, és
- b) bevételi előirányzatának összege 49.455.395 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
- f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.

3. §

Ez a rendelet 2015. szeptember 18-án lép hatályba.

Borkai Zsolt
polgármester

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Győr Megyei Jogú Város
2015. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai
2015. január 1 - 2015. június 30.
(ezer Ft)

	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	kiadás	előirányzat bevétel	kiadás	előirányzat bevétel	(felhasználás) kiadás	bevétel
<i>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</i>	21.316.916	21.316.916	24.688.890	24.688.890	10.721.457	10.837.517
le: intézménynek adott támogatás		-17.642.355		-20.450.520		-8.086.186
Korrigált intézmények összesen:	21.316.916	3.674.561	24.688.890	4.238.370	10.721.457	2.751.331
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	34.157.487	34.157.487	45.217.025	45.217.025	71.817.834	74.059.040
le: intézménynek adott támogatás	-17.642.355		-20.450.520		-8.086.186	
Korrigált önkormányzat összesen:	16.515.132	34.157.487	24.766.505	45.217.025	63.731.648	74.059.040
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	37.832.048	37.832.048	49.455.395	49.455.395	74.453.105	76.810.371

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

	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Város összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.VI.30.	Teljesítés 2015.VI.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.VI.30.	Teljesítés 2015.VI.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.VI.30.	Teljesítés 2015.VI.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.VI.30.	Teljesítés 2015.VI.30.
Kiadások												
Működési kiadások												
K1 Személyi juttatások	6.176.527	6.501.065	3.268.685	1.525.708	1.690.213	743.959	72.920	135.473	51.450	7.775.155	8.326.751	4.064.094
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.679.131	1.774.279	886.175	419.941	464.351	183.147	18.416	53.650	26.973	2.117.488	2.292.280	1.096.295
K3 Dologi kiadások	9.020.514	10.186.203	4.490.820	430.517	538.551	168.028	5.808.535	6.934.484	2.447.349	15.259.566	17.659.238	7.106.197
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	3.150	1.394	0	0	0	305.000	381.418	163.705	308.150	384.568	165.099
K5 Egyéb működési célú kiadások	500	40.217	9.301	75.407	551.436	0	2.377.681	6.953.772	920.293	2.453.588	7.545.425	929.594
Felhalmozási kiadások												
K6 Beruházások	535.569	1.156.175	513.413	74.891	97.536	31.609	6.115.235	7.051.826	1.438.553	6.725.695	8.305.537	1.983.575
K7 Felújítások	1.350.296	1.660.949	424.926	24.765	24.765	0	544.699	652.363	3.849	1.919.760	2.338.077	428.775
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1.272.646	1.625.323	801.280	1.272.646	1.625.323	801.280
Finanszírozási kiadások												
	0	0	0	0	0	0	0	978.196	57.878.196	0	978.196	57.878.196
Kiadások összesen:	18.765.687	21.322.038	9.594.714	2.551.229	3.366.852	1.126.743	16.515.132	24.766.505	63.731.648	37.832.048	49.455.395	74.453.105
Bevételek												
Működési bevételek												
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	430.405	294.273	0	0	6.756	5.338.556	5.851.000	3.020.892	5.629.756	6.281.405	3.321.921
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	494	20.895.100	20.895.100	8.426.591	20.895.100	20.895.100	8.427.085
B4 Működési bevételek	3.353.361	3.573.156	2.251.381	0	0	10.586	2.579.011	2.774.467	1.502.942	5.932.372	6.347.623	3.764.909
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	81.608	33.965	0	0	0	10.318	10.318	130	40.318	91.926	34.095
Felhalmozási bevételek												
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	42.770	42.770	0	0	0	1.827.152	1.827.152	97.938	1.827.152	1.869.922	140.708
B5 Felhalmozási bevételek	0	63	113	0	0	1.007	550.000	550.000	248.678	550.000	550.063	249.798
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	382	0	0	0	0	402.500	405.511	182.962	402.500	405.893	182.962
Finanszírozási bevételek												
	0	88.259	88.259	0	21.727	21.727	2.554.850	12.903.477	60.578.907	2.554.850	13.013.463	60.688.893
Bevételek összesen:	3.674.561	4.216.643	2.710.761	0	21.727	40.570	34.157.487	45.217.025	74.059.040	37.832.048	49.455.395	76.810.371

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.891	0	1.891	1.891
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	500	0	0	500	275
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	462	0	462	462
Irányító szervtől kapott támogatás	184.932	0	24.381	209.313	112.224
Bevételek összesen:	185.432	2.353	24.381	212.166	114.852
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	121.332	2.127	7.023	130.482	65.790
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.539	-226	1.784	36.097	18.860
Dologi kiadások	29.061	-5.143	11.037	34.955	19.722
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	500	-48	31	483	452
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	220	1.000	1.220	387
Felújítások	0	5.423	3.506	8.929	8.777
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	185.432	2.353	24.381	212.166	113.988

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.841	0	1.841	1.701
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	71.464	10.348	0	81.812	51.706
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.917	0	1.917	1.917
Irányító szervtől kapott támogatás	608.948	0	52.900	661.848	341.136
Bevételek összesen:	680.412	14.106	52.900	747.418	396.460
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	375.164	10.461	22.763	408.388	216.371
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101.455	-3.422	18.290	116.323	60.528
Dologi kiadások	203.793	1.634	-7.142	198.285	100.085
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4.753	0	4.753	3.640
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-1.935	17.139	15.204	11.030
Felújítások	0	2.615	1.850	4.465	683
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	680.412	14.106	52.900	747.418	392.337

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.500	36.151	0	325.651	192.580
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	444.631	6.583	0	451.214	243.377
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100	0	100	100
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.408	0	4.408	4.408
Irányító szervtől kapott támogatás	1.253.755	0	142.534	1.396.289	717.007
Bevételek összesen:	1.987.886	47.242	142.534	2.177.662	1.157.472
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	901.962	12.724	40.348	955.034	507.975
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240.625	2.068	37.188	279.881	141.880
Dologi kiadások	845.149	16.164	16.999	878.312	432.685
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	0	150	119
Egyéb működési célú kiadások	0	1.331	3.288	4.619	1.331
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4.955	36.226	41.181	33.989
Felújítások	0	10.000	8.485	18.485	7.531
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.987.886	47.242	142.534	2.177.662	1.125.510

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	53.208	0	53.208	53.208
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	68.221	0	0	68.221	31.952
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	17
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.177	0	10.177	10.177
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.694	0	12.694	12.694
Irányító szervtől kapott támogatás	270.353	0	52.342	322.695	166.491
Bevételek összesen:	338.574	76.079	52.342	466.995	274.539
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	145.470	25.304	10.624	181.398	106.235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.934	6.666	1.334	44.934	29.120
Dologi kiadások	153.170	26.227	3.955	183.352	93.868
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	0	3.000	1.275
Egyéb működési célú kiadások	0	0	944	944	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	15.814	35.485	51.299	18.683
Felújítások	0	2.068	0	2.068	2.067
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	338.574	76.079	52.342	466.995	251.248

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.436	0	5.436	5.436
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	392.043	0	0	392.043	226.004
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.543	0	1.543	1.543
Irányító szervtől kapott támogatás	799.188	0	135.486	934.674	396.700
Bevételek összesen:	1.191.231	6.979	135.486	1.333.696	629.683
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	269.575	4.772	6.656	281.003	138.134
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71.222	-110	1.494	72.606	36.638
Dologi kiadások	850.434	-2.316	108.261	956.379	443.777
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	774	0	774	774
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3.859	7.075	10.934	10.928
Felújítások	0	0	12.000	12.000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.191.231	6.979	135.486	1.333.696	630.251

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1.000	0	2.847	3.847	6.691
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	164.088	0	9.339	173.427	79.417
Bevételek összesen:	165.088	0	12.186	177.274	86.108
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	97.092	0	5.890	102.982	46.557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.111	-102	775	23.784	12.572
Dologi kiadások	43.163	0	5.521	48.684	25.647
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	102	0	102	102
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.722	0	0	1.722	672
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	165.088	0	12.186	177.274	85.550

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közüvilágítás áramdíja
2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi intézmé- nyi saját hatáskörben	I.félévi előirányzat mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	2.875
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	660.000	0	263.696	923.696	348.610
Bevételek összesen:	660.000	0	263.696	923.696	351.485
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	475.000	0	114.083	589.083	256.346
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	85.000	0	57.228	142.228	59.772
Felújítások	100.000	0	92.385	192.385	35.287
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	660.000	0	263.696	923.696	351.405

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - alapeladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.437.000	0	351.626	1.788.626	499.867
Bevételek összesen:	1.437.000	0	351.626	1.788.626	499.867
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.437.000	0	261.787	1.698.787	485.796
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2	8.692	8.694	0
Felújítások	0	-2	81.147	81.145	13.970
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.437.000	0	351.626	1.788.626	499.766

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.551.000	0	58.096	1.609.096	340.184
Bevételek összesen:	1.551.000	0	58.096	1.609.096	340.184
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	341.000	181.203	48.991	571.194	167.008
Felújítások	1.210.000	-181.203	9.105	1.037.902	173.176
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.551.000	0	58.096	1.609.096	340.184

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - tervezési feladatok
2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	90.000	0	5.346	95.346	33.645
Bevételek összesen:	90.000	0	5.346	95.346	33.645
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000	0	0	20.000	9.043
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	35.000	2.195	4.108	41.303	14.512
Felújítások	35.000	-2.195	1.238	34.043	10.090
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	90.000	0	5.346	95.346	33.645

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Útkezelő Szervezet

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	57.000	0	0	57.000	36.482
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2	0	2	2
Irányító szervtől kapott támogatás	90.405	0	21.343	111.748	35.631
Bevételek összesen:	147.405	2	21.343	168.750	72.115
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	83.307	0	5.906	89.213	36.627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.100	-44	89	22.145	10.690
Dologi kiadások	35.000	2	4.954	39.956	17.452
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	0	44	44
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6.998	0	10.394	17.392	2.654
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	147.405	2	21.343	168.750	67.467

(adatok eFt-ban)

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7.736	0	7.736	7.736
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	518.025	0	0	518.025	249.265
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	886	0	886	886
Irányító szervtől kapott támogatás	517.666	0	107.910	625.576	234.772
Bevételek összesen:	1.035.691	8.622	107.910	1.152.223	492.659
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	141.641	6.573	6.723	154.937	79.685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.877	715	926	42.518	21.472
Dologi kiadások	853.173	-26.856	81.261	907.578	355.067
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	448	0	448	448
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	13.550	7.000	20.550	19.783
Felújítások	0	14.192	12.000	26.192	14.192
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.035.691	8.622	107.910	1.152.223	490.647

(adatok eFt-ban)

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.625	0	6.625	6.625
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	372.546	0	0	372.546	217.196
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.494	0	14.494	14.494
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	921	0	921	921
Irányító szervtől kapott támogatás	786.181	0	140.981	927.162	430.908
Bevételek összesen:	1.158.727	22.040	140.981	1.321.748	670.144
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	221.036	5.837	7.275	234.148	119.712
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65.516	216	1.284	67.016	31.253
Dologi kiadások	866.030	-37.326	96.843	925.547	450.973
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	572	10.749	11.321	572
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6.145	17.008	8.830	31.983	26.664
Felújítások	0	35.733	16.000	51.733	36.288
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.158.727	22.040	140.981	1.321.748	665.462

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24.729	0	0	24.729	12.150
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	101	0	101	101
Irányító szervtől kapott támogatás	226.848	0	6.912	233.760	115.161
Bevételek összesen:	251.577	101	6.912	258.590	127.412
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	121.934	101	850	122.885	56.957
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.426	-29	166	34.563	16.448
Dologi kiadások	94.263	-21.966	5.239	77.536	30.776
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	0	657	1.611	619
Felújítások	0	21.966	0	21.966	21.966
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	251.577	101	6.912	258.590	126.795

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bisinger Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	23.344	0	0	23.344	12.970
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	87	0	87	87
Irányító szervtől kapott támogatás	220.990	0	14.320	235.310	106.915
Bevételek összesen:	244.334	87	14.320	258.741	119.972
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	117.391	87	581	118.059	54.043
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.358	-44	89	33.403	15.452
Dologi kiadások	92.949	-14.914	7.450	85.485	32.508
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	0	44	44
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	636	2.252	6.200	9.088	4.883
Felújítások	0	12.662	0	12.662	12.450
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	244.334	87	14.320	258.741	119.380

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	43.862	0	0	43.862	22.154
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	278	0	278	278
Irányító szervtől kapott támogatás	466.415	0	21.049	487.464	215.549
Bevételek összesen:	510.277	278	21.049	531.604	237.981
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	264.071	278	992	265.341	123.071
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.525	-160	111	74.476	35.246
Dologi kiadások	170.727	-21.234	15.620	165.113	55.405
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	160	0	160	160
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	10.950	970	12.874	8.121
Felújítások	0	10.284	3.356	13.640	13.640
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	510.277	278	21.049	531.604	235.643

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Gyárvárosi Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	15.097	0	0	15.097	8.935
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	80	0	80	80
Irányító szervtől kapott támogatás	199.532	0	20.520	220.052	94.964
Bevételek összesen:	214.629	80	20.520	235.229	103.979
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	109.573	80	855	110.508	49.479
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.007	-19	170	31.158	14.333
Dologi kiadások	73.095	-6.394	11.288	77.989	26.325
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	19	0	19	19
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	3.015	0	3.969	3.835
Felújítások	0	3.379	8.207	11.586	9.379
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	214.629	80	20.520	235.229	103.370

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	27.026	0	0	27.026	29.779
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	50.450	0	12.786	63.236	4.573
Bevételek összesen:	77.476	0	12.786	90.262	34.352
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	18.105	0	390	18.495	7.025
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.113	-15	65	5.163	1.982
Dologi kiadások	54.258	-11.389	3.888	46.757	16.090
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15	0	15	15
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5.129	0	5.129	5.128
Felújítások	0	6.260	8.443	14.703	4.141
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	77.476	0	12.786	90.262	34.381

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győri Mosolyvár Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24.206	0	0	24.206	11.215
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	510	0	510	510
Irányító szervtől kapott támogatás	241.068	0	10.288	251.356	100.196
Bevételek összesen:	265.274	510	10.288	276.072	111.921
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	129.973	510	602	131.085	58.635
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.949	-85	189	37.053	16.742
Dologi kiadások	97.080	-6.951	6.955	97.084	29.558
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	85	0	85	85
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.272	0	657	1.929	850
Felújítások	0	6.951	1.885	8.836	5.066
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	265.274	510	10.288	276.072	110.936

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Kovács Margit Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	34.450	0	0	34.450	18.084
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	293	0	293	293
Irányító szervtől kapott támogatás	326.651	0	10.146	336.797	156.306
Bevételek összesen:	361.101	293	10.146	371.540	174.683
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	184.706	293	567	185.566	87.475
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.730	-87	155	52.798	25.190
Dologi kiadások	122.711	-11.429	3.317	114.599	48.532
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87	87
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	0	0	954	482
Felújítások	0	11.429	6.107	17.536	11.649
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	361.101	293	10.146	371.540	173.415

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Márvány Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7.674	0	0	7.674	4.548
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	168.127	0	12.822	180.949	71.880
Bevételek összesen:	175.801	0	12.822	188.623	76.428
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	84.178	0	890	85.068	39.078
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.772	-73	172	23.871	11.055
Dologi kiadások	66.897	-6.009	7.590	68.478	20.861
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	73	0	73	73
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	1.628	973	3.555	3.187
Felújítások	0	4.381	3.197	7.578	1.184
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	175.801	0	12.822	188.623	75.438

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Ménfőcsanakai Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	34.951	0	0	34.951	18.002
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	82	0	82	82
Irányító szervtől kapott támogatás	283.959	0	12.896	296.855	137.728
Bevételek összesen:	318.910	82	12.896	331.888	155.812
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	161.395	82	1.086	162.563	77.970
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.881	-87	220	46.014	22.307
Dologi kiadások	110.362	-11.434	9.847	108.775	41.458
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87	87
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.272	9.165	0	10.437	9.373
Felújítások	0	2.269	1.743	4.012	3.695
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	318.910	82	12.896	331.888	154.890

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	28.974	0	0	28.974	15.978
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	21	0	21	21
Irányító szervtől kapott támogatás	299.381	0	15.057	314.438	132.278
Bevételek összesen:	328.355	21	15.057	343.433	148.277
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	152.201	21	1.471	153.693	70.425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.254	-29	97	43.322	20.333
Dologi kiadások	131.311	-10.479	5.855	126.687	49.182
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.589	3.547	1.530	6.666	3.496
Felújítások	0	6.932	6.104	13.036	3.839
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	328.355	21	15.057	343.433	147.304

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.519	0	6.519	6.519
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	17	0	17	17
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	63	0	63	63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.854	0	12.854	12.854
Irányító szervtől kapott támogatás	180.490	0	5.603	186.093	96.408
Bevételek összesen:	180.490	19.453	5.603	205.546	115.861
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	101.505	7.429	3.534	112.468	62.368
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.866	1.674	608	28.148	15.172
Dologi kiadások	44.038	7.358	370	51.766	22.420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	152	0	152	152
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3.985	2.840	1.091	7.916	1.849
Felújítások	5.096	0	0	5.096	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	180.490	19.453	5.603	205.546	101.961

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Sün Balázs Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	31.466	0	0	31.466	15.946
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	228	0	228	228
Irányító szervtől kapott támogatás	334.542	0	16.224	350.766	161.869
Bevételek összesen:	366.008	228	16.224	382.460	178.043
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	175.953	228	955	177.136	82.899
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49.949	-58	200	50.091	23.814
Dologi kiadások	139.152	-12.181	9.500	136.471	56.295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	58	0	58	58
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	1.887	1.224	4.065	3.618
Felújítások	0	10.294	4.345	14.639	10.293
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	366.008	228	16.224	382.460	176.977

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Szentiváni Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	25.081	0	0	25.081	13.302
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	252	0	252	252
Irányító szervtől kapott támogatás	274.676	0	15.735	290.411	127.297
Bevételek összesen:	299.757	252	15.735	315.744	140.851
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	151.537	252	903	152.692	70.506
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.191	-87	176	43.280	20.610
Dologi kiadások	103.757	-13.331	9.783	100.209	39.026
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87	87
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.272	3.788	0	5.060	4.728
Felújítások	0	9.543	4.873	14.416	4.669
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	299.757	252	15.735	315.744	139.626

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	32.996	0	0	32.996	16.592
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	326	0	326	326
Irányító szervtől kapott támogatás	329.272	0	14.135	343.407	156.456
Bevételek összesen:	362.268	326	14.135	376.729	173.374
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	180.397	326	1.100	181.823	82.488
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.831	-126	240	50.945	23.504
Dologi kiadások	130.086	-20.608	3.686	113.164	45.223
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	126	0	126	126
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	0	0	954	401
Felújítások	0	20.608	9.109	29.717	20.605
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	362.268	326	14.135	376.729	172.347

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	60
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	12.221	0	0	12.221	17.238
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	35	0	35	35
Irányító szervtől kapott támogatás	52.403	0	3.463	55.866	13.848
Bevételek összesen:	64.624	35	3.463	68.122	31.181
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	30.557	35	375	30.967	14.176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.407	-29	77	8.455	3.670
Dologi kiadások	25.660	-330	2.133	27.463	11.679
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-849	878	29	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1.208	0	1.208	1.115
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	64.624	35	3.463	68.122	30.669

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	220	0	0	220	1.150
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	50.676	0	4.273	54.949	25.130
Bevételek összesen:	50.896	0	4.273	55.169	26.280
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	28.432	0	866	29.298	13.569
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.228	-29	190	7.389	3.464
Dologi kiadások	15.236	-1.016	3.217	17.437	8.027
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1.016	0	1.016	741
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	50.896	0	4.273	55.169	25.830

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15.345	0	15.345	13.845
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80.100	0	0	80.100	55.336
Működési célú átvett pénzeszközök	10.000	0	0	10.000	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.818	0	8.818	8.818
Irányító szervtől kapott támogatás	248.736	0	8.609	257.345	165.377
Bevételek összesen:	338.836	24.163	8.609	371.608	243.376
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	204.861	10.863	2.163	217.887	134.652
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.748	-114	2.563	51.197	28.438
Dologi kiadások	84.227	15.619	1.564	101.410	68.443
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.205	2.319	114	114
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.000	0	0	1.000	516
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	338.836	24.163	8.609	371.608	232.163

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	123.657	0	0	123.657	110.740
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000	19.618	0	39.618	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	382	0	382	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.199	0	4.199	4.199
Irányító szervtől kapott támogatás	411.943	0	50.176	462.119	263.774
Bevételek összesen:	555.600	24.199	50.176	629.975	378.713
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	293.188	20.005	9.795	322.988	174.178
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70.991	-65	2.163	73.089	41.932
Dologi kiadások	178.021	14.173	23.357	215.551	146.556
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-10.296	10.361	65	65
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	13.400	-289	4.500	17.611	14.282
Felújítások	0	671	0	671	289
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	555.600	24.199	50.176	629.975	377.302

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	31.220	0	0	31.220	32.743
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	367	0	367	367
Irányító szervtől kapott támogatás	100.429	0	50.091	150.520	53.033
Bevételek összesen:	131.649	367	50.091	182.107	86.143
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	42.784	367	2.133	45.284	21.680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.131	-44	209	11.296	5.484
Dologi kiadások	77.734	-8.597	33.620	102.757	45.381
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	0	44	44
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8.597	14.129	22.726	13.187
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	131.649	367	50.091	182.107	85.776

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	362.000	0	0	362.000	304.726
Működési célú átvett pénzeszközök	0	31.990	0	31.990	33.948
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	25.446	0	25.446	25.446
Irányító szervtől kapott támogatás	1.118.274	0	218.477	1.336.751	598.291
Bevételek összesen:	1.480.274	57.436	218.477	1.756.187	962.411
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	706.438	0	49.447	755.885	395.252
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192.768	11.857	640	205.265	103.456
Dologi kiadások	581.068	34.912	148.342	764.322	471.144
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-4.800	19.770	14.970	179
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	15.467	278	15.745	8.652
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.480.274	57.436	218.477	1.756.187	978.683

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	400	0	0	400	200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	38.035	0	1.262	39.297	18.947
Bevételek összesen:	38.435	0	1.262	39.697	19.147
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	25.562	0	216	25.778	11.814
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.515	-29	51	6.537	3.287
Dologi kiadások	6.158	-202	334	6.290	3.045
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	200	202	661	1.063	900
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	38.435	0	1.262	39.697	19.075

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	573	0	573	792
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2.000	0	0	2.000	3.245
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	256	0	256	256
Irányító szervtől kapott támogatás	65.156	0	8.555	73.711	34.855
Bevételek összesen:	67.156	829	8.555	76.540	39.148
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	32.719	756	758	34.233	16.945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.542	58	222	8.822	4.272
Dologi kiadások	25.095	1.025	5.230	31.350	15.229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.340	1.355	15	15
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	800	330	990	2.120	1.171
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	67.156	829	8.555	76.540	37.632

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	450	0	450	450
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24.200	0	0	24.200	17.618
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.201	0	1.201	1.201
Irányító szervtől kapott támogatás	98.463	0	8.746	107.209	46.525
Bevételek összesen:	122.663	1.651	8.746	133.060	65.794
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	38.663	1.341	1.072	41.076	21.524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.882	-58	469	11.293	5.232
Dologi kiadások	73.118	1.273	3.234	77.625	36.741
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.605	2.663	58	58
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1.700	0	1.700	733
Felújítások	0	0	1.308	1.308	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	122.663	1.651	8.746	133.060	64.288

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház
2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.600	0	0	3.600	3.111
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	24.774	0	3.777	28.551	9.683
Bevételek összesen:	28.374	0	3.777	32.151	12.794
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	14.577	0	1.054	15.631	6.228
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.881	0	30	3.911	1.651
Dologi kiadások	9.116	432	2.090	11.638	4.661
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-492	492	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	600	60	111	771	100
Felújítások	200	0	0	200	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	28.374	0	3.777	32.151	12.640

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.700	1.550	0	3.250	1.550
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	23.300	0	0	23.300	13.230
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	5.507	0	5.507	5.507
Irányító szervtől kapott támogatás	150.652	0	11.397	162.049	68.094
Bevételek összesen:	175.652	7.057	11.397	194.106	88.381
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	67.911	5.507	961	74.379	36.143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.337	-15	2.020	20.342	9.904
Dologi kiadások	87.404	4.970	3.396	95.770	39.028
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-3.905	3.920	15	15
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2.000	500	1.100	3.600	2.335
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	175.652	7.057	11.397	194.106	87.425

(adatok eFt-ban)

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Községi Tér

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24.000	0	0	24.000	39.810
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	761	0	761	761
Irányító szervtől kapott támogatás	476.163	0	28.054	504.217	160.736
Bevételek összesen:	500.163	761	28.054	528.978	201.357
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	206.314	761	3.466	210.541	103.591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57.086	-160	1.160	58.086	29.257
Dologi kiadások	236.763	-3.810	19.497	252.450	63.315
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.452	1.612	160	160
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5.422	2.319	7.741	3.314
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	500.163	761	28.054	528.978	199.637

(adatok eFt-ban)

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.880	0	1.880	1.880
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	387.157	0	200.000	587.157	386.739
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.999	0	17.999	17.999
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3.724	0	3.724	3.724
Irányító szervtől kapott támogatás	239.505	0	62.916	302.421	116.547
Bevételek összesen:	626.662	23.603	262.916	913.181	526.889
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	175.023	2.801	4.327	182.151	79.428
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.384	572	1.052	49.008	20.927
Dologi kiadások	379.255	-4.825	256.679	631.109	373.451
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	150	0	150	150
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	25.000	24.905	858	50.763	49.715
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	626.662	23.603	262.916	913.181	523.671

(adatok eFt-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	139.205	0	430.405	294.273
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.353.361	16.948	202.847	3.573.156	2.251.381
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	51.608	0	81.608	33.965
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	42.770	0	42.770	42.770
Felhalmozási bevételek	0	63	0	63	113
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	382	0	382	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	88.259	0	88.259	88.259
Irányító szervtől kapott támogatás	15.091.126	0	2.014.269	17.105.395	6.989.012
Bevételek összesen:	18.765.687	339.235	2.217.116	21.322.038	9.699.773
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	6.176.527	119.921	204.617	6.501.065	3.268.685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.679.131	18.480	76.668	1.774.279	886.175
Dologi kiadások	9.020.514	-134.951	1.300.640	10.186.203	4.490.820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	0	3.150	1.394
Egyéb működési célú kiadások	500	-18.665	58.382	40.217	9.301
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	535.569	340.190	280.416	1.156.175	513.413
Felújítások	1.350.296	14.260	296.393	1.660.949	424.926
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	18.765.687	339.235	2.217.116	21.322.038	9.594.714

(adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	6.756
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	494
Működési bevételek	0	0	0	0	10.586
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.007
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	21.727	0	21.727	21.727
Irányító szervtől kapott támogatás	2.551.229	0	793.896	3.345.125	1.097.174
Bevételek összesen:	2.551.229	21.727	793.896	3.366.852	1.137.744
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1.525.708	12.154	152.351	1.690.213	743.959
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419.941	3.610	40.800	464.351	183.147
Dologi kiadások	430.517	50.960	57.074	538.551	168.028
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	75.407	-50.898	526.927	551.436	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	74.891	5.901	16.744	97.536	31.609
Felújítások	24.765	0	0	24.765	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.551.229	21.727	793.896	3.366.852	1.126.743

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	139.205	0	430.405	301.029
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	494
Működési bevételek	3.353.361	16.948	202.847	3.573.156	2.261.967
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	51.608	0	81.608	33.965
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	42.770	0	42.770	42.770
Felhalmozási bevételek	0	63	0	63	1.120
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	382	0	382	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	109.986	0	109.986	109.986
Irányító szervtől kapott támogatás	17.642.355	0	2.808.165	20.450.520	8.086.186
Bevételek összesen:	21.316.916	360.962	3.011.012	24.688.890	10.837.517
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	7.702.235	132.075	356.968	8.191.278	4.012.644
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.099.072	22.090	117.468	2.238.630	1.069.322
Dologi kiadások	9.451.031	-83.991	1.357.714	10.724.754	4.658.848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	0	3.150	1.394
Egyéb működési célú kiadások	75.907	-69.563	585.309	591.653	9.301
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	610.460	346.091	297.160	1.253.711	545.022
Felújítások	1.375.061	14.260	296.393	1.685.714	424.926
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21.316.916	360.962	3.011.012	24.688.890	10.721.457

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(I. félév)**

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

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek</u>			
<u>Működési bevételek</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	14.051
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	0	14.051	14.051
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.314.552	2.314.552	1.166.004
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	2.314.552	2.314.552	1.166.004
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	1.718.580	1.847.745	1.022.827
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:	1.718.580	1.847.745	1.022.827
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.218.995	1.226.726	699.485
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1.218.995	1.226.726	699.485
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2015. évi bérkompenzáció	0	78.383	78.383
Gyermekszegénység elleni program nyári étkeztetés	0	1.632	1.632
Közérd. Kéményseprő-Iprai Közszolg. Kft. meg nem térülő ktg. Tám	0	1.496	1.496
Prémiumévek program	0	688	688
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	82.199	82.199
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5.252.127	5.485.273	2.984.566
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
"Győri Tudás Park" pályázat	0	245.298	0
Agrártermelési támogatás NAV	0	0	1.620
ÁROP Ter. Együtmük. Seg. Progr. Kial. Győri J.	0	34.000	0
Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat	0	0	775
EMAS II: 389/2004 KGYH	0	0	800
Győr városi és elővárosi köz. közl. Átalakítása	0	0	9.538
Helyhatósági választások	0	0	1.666
Intermodiális köz. közl. csom.pont kialakítás	0	0	6.566
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	1.355

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Kisebbségi önkormányzati választások	0	0	24
KLIK-hez tartozó intézmények támogatása	0	0	4
OEP hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	0	7.228
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429	86.429	0
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 11282006	0	0	2.118
TÁMOP pályázat 198/2012 önrész+EESZI önrész	0	0	4.598
Üzemeltetésre, működésre pályázati keret kisebbségi önk.	0	0	34
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	86.429	365.727	36.326
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>5.338.556</u>	<u>5.851.000</u>	<u>3.020.892</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>			
Jövedelemadók			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100	100	45
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	100	100	45
Jövedelemadók összesen:	100	100	45
Vagyoni típusú adók			
Épületek, építmények adója	2.950.000	2.950.000	1.553.559
Vagyoni típusú adók összesen:	2.950.000	2.950.000	1.553.559
Termékek és szolgáltatások adói			
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
Helyi iparüzési adó bevétel	17.350.000	17.350.000	6.548.174
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	17.350.000	17.350.000	6.548.174
<i>Gépjárműadók</i>			
Gépjárműadó	440.000	440.000	235.434
Gépjárműadók összesen:	440.000	440.000	235.434
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	90.000	90.000	50.328
Talajterhelési díj	3.000	3.000	3.212
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	93.000	93.000	53.540
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	17.883.000	17.883.000	6.837.148
Egyéb közhatalmi bevételek			
Bírságok	10.000	10.000	24.694
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000	50.000	16.777
Környezetvédelmi bírság	2.000	2.000	-5.632
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	62.000	62.000	35.839
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>20.895.100</u>	<u>20.895.100</u>	<u>8.426.591</u>
<u>Működési bevételek</u>			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
Készletértékesítés ellenértéke	0	2.133	2.133
Áru- és készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	2.133	2.133
Szolgáltatások ellenértéke			
Balatonalmádi üdülő üzemeltetési bevétele	0	0	171
Bérleti díj bevétel	25.000	25.000	10.494
Borsosház üzemeltetési bevétele	0	0	183
Diákolimpiai rendezvény bevétele	0	4.631	4.631
EYOF Ifjúsági Olimpia fesztivál előkészítése	0	0	1.670
Négy Évszak Fesztivál bevétel	0	35	385
Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa bevétele	0	1.276	1.276
Női kézilabda EB és kapcsolódó rendezvények bevétele	0	1.800	7.800
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad.beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	1.465.000	845.376
Rendezvények támogatásának bevétele	0	60	60
Sportszakmai feladatokkal összefüggő bevétel	0	0	51
Települési folyékony hulladék szippantó szállító jármű	0	0	780
Város arculatát és imázsát alakító bevétel	0	55	0
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1.490.000	1.497.857	872.877
Közvetített szolgáltatások értéke			
Egyéb önkormányzati kötelezettségek továbbszámlázása	0	150	777
EYOF Ifjúsági Olimpia népszerűsítését szolgáló kiadások továbbszámlázása	0	1.919	1.889
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2014. II. félév továbbszámlázása	0	0	5.469
Nemzetközi kapcsolatok közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	540
Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa kiadásainak továbbszámlázása	0	7.979	7.979
Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	0	10.048	16.654
Tulajdonosi bevételek			
Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0	12.594
Nyugdíjsházi elhelyezés	0	0	13.386
Osztalék	0	0	284
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	251.236	251.236	149.104
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	53.352	53.352	27.663
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	24.752	24.752	10.275
Vagyonkezelés díj	0	0	5.206
Tulajdonosi bevételek összesen:	329.340	329.340	218.512
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750	6.750	2.833
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	81.000	81.000	40.230
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000	20.000	54.361
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	67.834	67.834	40.258
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.404	14.404	7.469

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(I. félév)**

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

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	6.683	6.683	2.774
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	196.671	196.671	147.925
Kamatbevételek			
Államkötvény kamatbevétele	0	28.419	0
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	225.000	225.000	65.746
Kamatbevételek összesen:	225.000	253.419	65.746
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	1	5
Értékpapír értékesítés eredménye	0	146.998	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	146.999	5
Biztosító által fizetett kártérítés			
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	262
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	0	262
Egyéb működési bevételek			
Bírósági kötelezettség, kártérítés	0	0	1.456
Egyéb működési bevétel	0	0	993
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000	338.000	164.178
Költségek visszatérítései	0	0	5.422
Közmű bevétel	0	0	6.779
Egyéb működési bevételek összesen:	338.000	338.000	178.828
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>2.579.011</u>	<u>2.774.467</u>	<u>1.502.942</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Szociális kölcsön	0	0	124
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	124
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Győr - Nagymégyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel	10.318	10.318	0
Győr-Újváros Polgárőr Egyesület támogatás visszafizetése	0	0	6
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	10.318	10.318	6
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>10.318</u>	<u>10.318</u>	<u>130</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Gyórszentiváni Sugár úti Óvoda átalakítása, felújítása	0	0	991

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(I. félév)**

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

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer pályázati bevét. - 25/2013. Kgy.hat.	150.000	150.000	0
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - pályázati bevét. - 26/2013. Kgy.hat. alapján	52.652	52.652	93.386
Természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevétel	0	0	3.561
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	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1.827.152	1.827.152	97.938
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>1.827.152</u>	<u>1.827.152</u>	<u>97.938</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
Ingtatlanok értékesítése			
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	400.000	400.000	159.851
Ingtatlanok igénybevétele közérdekből	0	0	115
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	70.000	70.000	32.037
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000	80.000	56.675
Ingtatlanok értékesítése összesen:	550.000	550.000	248.678
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>248.678</u>
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
FGSZ Földgázszállító ZRT. Törlesztő részlete	0	0	273
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	150.000	150.000	69.707
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatás törlesztő részlete	0	0	5.604
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	150.000	150.000	75.584
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	67
Gyermektábor felújítás, eszközfejlesztés	0	0	6.700
Győr város szépítész. Közérdekű befizetés 429/2008 KGY	0	0	6.000
Győr város területén végzendő útépítési, stb. - körérekű köt.váll.	200.000	200.000	89.200
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása - közérdekű kötelezettség vállalása	52.500	55.511	5.411
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	252.500	255.511	107.378
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>402.500</u>	<u>405.511</u>	<u>182.962</u>
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>31.602.637</u>	<u>32.313.548</u>	<u>13.480.133</u>

B8. Finanszírozási bevételek

Belföldi finanszírozás bevételei

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(I. félév)**

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

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Belföldi értékpapírok bevételei			
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltás, értékesítése	0	824.570	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen.	0	824.570	0
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	0	824.570	0
Maradvány igénybevétele			
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>			
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	2.000.000	11.524.057	11.524.057
Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása) - 2014-es és előtti lakásalap maradványból	199.850	199.850	199.850
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés - 2014-es és előtti lakásalap maradványból	355.000	355.000	355.000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen.	2.554.850	12.078.907	12.078.907
Maradvány igénybevétele összesen:	2.554.850	12.078.907	12.078.907
Lekötött bankbetétek megszüntetése			
Átmenetileg szabad pénzeszk. haszn. kapcs. ei. technikai rend.	0	0	48.500.000
Lekötött bankbetétek megszüntetése összesen:	0	0	48.500.000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	2.554.850	12.903.477	60.578.907
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	2.554.850	12.903.477	60.578.907
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</u>	<u>34.157.487</u>	<u>45.217.025</u>	<u>74.059.040</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai				
Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások				
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások				
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	600		600	300
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	146		146	72
Dologi kiadások	9.979	300	10.279	5.966
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	115.570	-300	115.270	36.838
Összesen:	126.295	0	126.295	43.176
<i>201017 Dunakapu tér és környezetének átépítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	84.000		84.000	9.395
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	239.000	15.140	254.140	248.742
Összesen:	323.000	15.140	338.140	258.137
<i>201071 MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	580	-414	166	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.921	414	3.335	3.335
Összesen:	3.501	0	3.501	3.335
<i>201080 Aréna, Győr csatlakozó infrastruktúra kiépítésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.962	-1.899	63	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.899	1.899	1.899
Összesen:	1.962	0	1.962	1.899
<i>201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.203	304	1.507	
Összesen:	1.203	304	1.507	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
201083 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések - Ktv-i törvény XX.fej. 20/24/11/3				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.624.500		1.624.500	
Összesen:	1.624.500	0	1.624.500	0
201084 Győr-Szol Zrt. - Kovács P. u. 1. homlokzat felújítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		18.000	18.000	
Összesen:	0	18.000	18.000	0
201093 Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése kapcsán első beszerzésre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.000	1.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10.000	3.000	13.000	
Összesen:	10.000	4.000	14.000	0
201166 Városháza - tető felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.210		2.210	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	97.790		97.790	
Összesen:	100.000	0	100.000	0
201171 Városháza - középső szárny (belső) felújításának folytatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	62.000		62.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.498	1.498	784
Felújítások	193.000	-1.498	191.502	
Összesen:	255.000	0	255.000	784
201172 Apátúr-ház kiviteli tervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	390		390	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	54.610		54.610	
Összesen:	55.000	0	55.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.489	2.684	10.173	2.814
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20.400	-2.684	17.716	143
Összesen:	27.889	0	27.889	2.957
201184 PmH - Honvéd ligeti épület elektromos hálózat felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.800		8.800	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	76.200		76.200	
Összesen:	85.000	0	85.000	0
202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	70.907		70.907	4.669
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	280.000	-15.000	265.000	76.342
Összesen:	350.907	-15.000	335.907	81.011
202057 Jegykiadó automaták karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.000	1.651	5.651	445
Összesen:	4.000	1.651	5.651	445
202059 Győrszentiván Déryné út - Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház közötti összekötő út kiépítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.598	-6.102	4.496	20
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	29.000	4.702	33.702	7.408
Összesen:	39.598	-1.400	38.198	7.428
202060 Tibormajori út építésének folytatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.083	-7.023	1.060	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		7.595	7.595	7.595
Összesen:	8.083	572	8.655	7.595

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
202061 Ipari Park keleti irányú bővítése kapcsán közműépítések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	33.790	298	34.088	124
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	126.210	-298	125.912	
Összesen:	160.000	0	160.000	124
202062 Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	640.000		640.000	640.000
Összesen:	640.000	0	640.000	640.000
202063 Kerékpárút hálózat fejlesztése a hiányzó szakaszokon (Új Bácsai út mellett)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.000	532	7.532	580
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	16.000	-532	15.468	8.017
Összesen:	23.000	0	23.000	8.597
202064 Parkoló bővítés, egyéb közterület kialakítása - GYŐR SZOL Zrt. keretében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	785		785	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10.715	15.000	25.715	
Összesen:	11.500	15.000	26.500	0
203020 Kisebb volumenű munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.200		2.200	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	177.800	-81.154	96.646	
Összesen:	180.000	-81.154	98.846	0
203030 Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.001	2.000	6.001	5.833
Összesen:	4.001	2.000	6.001	5.833

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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.000		5.000	413
Összesen:	5.000	0	5.000	413
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	223.850	17.492	241.342	38.498
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	746.150	-17.492	728.658	49.373
Összesen:	970.000	0	970.000	87.871
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.711	-248	12.463	1.653
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	39.020	6.838	45.858	1.555
Összesen:	51.731	6.590	58.321	3.208
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.055		2.055	555
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	499		499	499
Dologi kiadások	2.041	4.150	6.191	356
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64.135	-1.916	62.219	
Felújítások	1.270		1.270	
Összesen:	70.000	2.234	72.234	1.410
203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.358	9.365	19.723	7.277
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	131.890	635	132.525	
Összesen:	142.248	10.000	152.248	7.277

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.925		5.925	488
Összesen:	5.925	0	5.925	488
203080 Győr-Révfülu, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	45.241		45.241	44
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	156.000		156.000	
Összesen:	201.241	0	201.241	44
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000		2.000	
Összesen:	2.000	0	2.000	0
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.873		3.873	3.556
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7.239		7.239	
Összesen:	11.112	0	11.112	3.556
221002 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		115	115	115
Összesen:	0	115	115	115
221004 Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.400	-1.400		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	340	-303	37	
Dologi kiadások	2.228	-965	1.263	1.019
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.350	2.668	9.018	7.113
Összesen:	10.318	0	10.318	8.132

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
221015 Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		20.000	20.000	20.000
Összesen:	0	20.000	20.000	20.000
221016 Községi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9.030		9.030	80
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	140.970		140.970	
Összesen:	150.000	0	150.000	80
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	630	5.809	6.439	486
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	39.370	-5.738	33.632	
Összesen:	40.000	71	40.071	486
221019 „Győri Tudás-Park” (TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0005, pályázat)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		17.520	17.520	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		4.568	4.568	
Dologi kiadások		220.210	220.210	6.668
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		3.000	3.000	
Összesen:	0	245.298	245.298	6.668
221020 Területi együttműködést segítő programok kialakítása a győri járásban” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0014, pályázat)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		788	788	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		212	212	
Dologi kiadások		33.000	33.000	
Összesen:	0	34.000	34.000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - tervezési feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.580	3.270	4.850	1.773
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	58.420	-3.270	55.150	6.726
Összesen:	60.000	0	60.000	8.499
222012 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.500		2.500	781
Összesen:	2.500	0	2.500	781
222015 Lükettő belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - 26/2013. Kgy.hat. alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	18.652	2.000	20.652	4.900
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	34.000	34.730	68.730	6.459
Felújítások		1.270	1.270	
Összesen:	52.652	38.000	90.652	11.359
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.352		4.352	292
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	61.214		61.214	6.626
Összesen:	65.566	0	65.566	6.918
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.600		4.600	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25.400		25.400	
Összesen:	30.000	0	30.000	0
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.000		4.000	1.988
Összesen:	4.000	0	4.000	1.988

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	208		208	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	13.970	4.178	18.148	4.178
Összesen:	14.178	4.178	18.356	4.178
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.218		3.218	1.352
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	782		782	371
Összesen:	4.000	0	4.000	1.723
308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		58	58	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		1.776	1.776	1.776
Összesen:	0	1.834	1.834	1.776
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Egyéb keretek				
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7.720	7.720	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.540	2.540	
Felújítások		33.807	33.807	
Összesen:	0	44.067	44.067	0
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál és Élményfürdő kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		20.220	20.220	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	4.576	3.810	8.386	
Felújítások	20.176	12.174	32.350	
Összesen:	24.752	36.204	60.956	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Alapok				
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.586	18.810	22.396	
Egyéb működési célú kiadások		1.075.532	1.075.532	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	247.650	895.556	1.143.206	113.519
Összesen:	251.236	1.989.898	2.241.134	113.519
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	86.429		86.429	
Összesen:	86.429	0	86.429	0
305216 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	100.000	100.000	200.000	
Összesen:	100.000	100.000	200.000	0
305217 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	612.571		612.571	100.000
Összesen:	612.571	0	612.571	100.000
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás				
305334 A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22.858		22.858	17.881
Összesen:	22.858	0	22.858	17.881

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
305335 <i>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 kiadások				
Felújítások		6.285	6.285	2.073
Egyéb felhalmozási célú kiadások	204.305	-6.285	198.020	78.794
Összesen:	204.305	0	204.305	80.867
305336 <i>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 kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.581		2.581	1.290
Összesen:	2.581	0	2.581	1.290
305337 <i>Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500	-3.000	500	
Összesen:	3.500	-3.000	500	0
305350 <i>Az „OTTHON MELEGE PROGRAM” - hoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		30.000	30.000	
Összesen:	0	30.000	30.000	0
601012 <i>Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthoneremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512		23.512	3.050
Összesen:	23.512	0	23.512	3.050
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
305433 <i>Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztések előkészítésével összefüggésben - pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	251.000		251.000	251.000
Összesen:	251.000	0	251.000	251.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
305434 Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, uszodával összefüggésben - pénzátdás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	392.000		392.000	250.000
Összesen:	392.000	0	392.000	250.000
305435 Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - Multifunkcionális Csarnok csatlakozó infrastruktúra kiépítésére pénzátdás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		182.304	182.304	2.304
Összesen:	0	182.304	182.304	2.304
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások				
307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.950	-1.950		
Egyéb működési célú kiadások		1.950	1.950	1.934
Összesen:	1.950	0	1.950	1.934
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40.000		40.000	19.135
Összesen:	40.000	0	40.000	19.135
Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások				
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		250	250	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		128	128	
Dologi kiadások	4.300	1.121	5.421	1.196
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		152	152	
Összesen:	4.300	1.651	5.951	1.196
308085 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1.496	1.496	1.496
Összesen:	0	1.496	1.496	1.496

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
308104 "Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.100		1.100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	238		238	
Dologi kiadások	1.662		1.662	146
Összesen:	3.000	0	3.000	146
308209 Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		9.000	9.000	
Összesen:	0	9.000	9.000	0
308210 Győr város területén végzendő útépít., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz.... játszóterek fenntart., felújít., karbantart. ...megépít. munkáihoz közérdekű kötváll.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		37.357	37.357	
Összesen:	0	37.357	37.357	0
Bizottsági keretek				
303104 Városképi keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25.000	1.615	26.615	
Összesen:	25.000	1.615	26.615	0
<u>Városüzemeltetési kiadások</u>				
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000		10.000	2.500
Összesen:	10.000	0	10.000	2.500
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	819.150	46.349	865.499	430.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	26.404	33.535	59.939	
Felújítások	4.446	18.000	22.446	
Összesen:	850.000	97.884	947.884	430.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
313008 Temető fenntartásra				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	55.000		55.000	25.735
Összesen:	55.000	0	55.000	25.735
313018 Temetői létesítmények felújítása, korszerűsítése				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		45.000	45.000	
Összesen:	0	45.000	45.000	0
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000	-384	9.616	204
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		451	451	451
Összesen:	10.000	67	10.067	655
313025 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10.000		10.000	
Összesen:	10.000	0	10.000	0
313026 Fásítási programra				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12.000		12.000	
Összesen:	12.000	0	12.000	0
313027 Városi fenntartású temetőkben található I. világháborús hadisírok felújítása				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	8.000		8.000	
Összesen:	8.000	0	8.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
<i>601020 Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	49.850		49.850	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	150.000		150.000	144.234
Összesen:	199.850	0	199.850	144.234
<i>601030 Szociális bérletelés építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	80.000		80.000	676
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	275.000		275.000	
Összesen:	355.000	0	355.000	676
Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások összesen	9.485.754	2.894.976	12.380.730	2.685.909
Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai összesen	9.485.754	2.894.976	12.380.730	2.685.909

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai</u>				
<u>Népjóléti kiadások</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás				
<i>305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	39.000		39.000	19.500
Összesen:	39.000	0	39.000	19.500
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15.600		15.600	7.800
Összesen:	15.600	0	15.600	7.800
<i>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11.500		11.500	4.880
Összesen:	11.500	0	11.500	4.880
<i>305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére, 389/2007. Kgy.hat.</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000	750
Összesen:	3.000	0	3.000	750
<i>315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000		6.000	1.500
Összesen:	6.000	0	6.000	1.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000	1.000
Összesen:	2.000	0	2.000	1.000
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000	1.000
Összesen:	2.000	0	2.000	1.000
305349 Magyar Vöröskereszt Gy-M-S Megyei Szervezete - működési (bérletidíj) költségre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	555		555	555
Összesen:	555	0	555	555
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközátadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000	20.000	10.000
Összesen:	0	20.000	20.000	10.000
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		4.000	4.000	4.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.000	6.000	16.000	2.600
Összesen:	10.000	10.000	20.000	6.600
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
307024 "A Fej-nyakdaganatos Betegékért" Alapítvány gép-műszer vásárlási támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.390		4.390	3.000
Összesen:	4.390	0	4.390	3.000
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		73	73	65
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		8	8	8
Dologi kiadások	2.500	908	3.408	2.000
Egyéb működési célú kiadások	1.500	-1.388	112	
Összesen:	4.000	-399	3.601	2.073
303223 WHO – „Drogellenes stratégia tervezése Győrben” c. KAB-KEF-13-13701 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		53	53	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		27	27	
Dologi kiadások		111	111	12
Összesen:	0	191	191	12
303224 WHO – „Útravaló” c. KAB-ME-14-B-17202 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		326	326	91
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		188	188	97
Dologi kiadások		258	258	117
Összesen:	0	772	772	305
303225 WHO – „Egyedül nem megy!” c. KAB-KEF-14-2-19094 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		151	151	150
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		139	139	139
Dologi kiadások		150	150	150
Összesen:	0	440	440	439
303226 WHO – „Színezd újra” c. KAB-ME-15-B-22199 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.400	1.400	
Összesen:	0	1.400	1.400	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
309502 Termálfürdő bérletekre				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35.000		35.000	35.000
Összesen:	35.000	0	35.000	35.000
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	150	43	193	92
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		99	99	2
Dologi kiadások	1.145		1.145	69
Egyéb működési célú kiadások	205		205	
Összesen:	1.500	142	1.642	163
315009 Közcéli foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-17.004	7.996	
Összesen:	25.000	-17.004	7.996	0
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300	-20	280	
Dologi kiadások		20	20	20
Összesen:	300	0	300	20
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5.469	5.469	5.469
Összesen:	0	5.469	5.469	5.469
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		800	800	737
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		284	284	283
Dologi kiadások	3.400	-555	2.845	1.443
Egyéb működési célú kiadások	1.600	-1.580	20	
Összesen:	5.000	-1.051	3.949	2.463

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
315026 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére - 6 fő, éves szinten				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16.270		16.270	
Összesen:	16.270	0	16.270	0
315027 Utcai szociális munka tartalmának bővítése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.000	1.000	125
Összesen:	0	1.000	1.000	125
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
315048 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti férőhelybővítés, első beszerzése				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
315051 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		3.269	3.269	1.196
Összesen:	0	3.269	3.269	1.196
315052 2 db háziorvosi ügyeleti táská feltöltése				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	400	-400		
Összesen:	400	-400	0	0
318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000	-3.500	3.500	
Összesen:	7.000	-3.500	3.500	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.600		4.600	
Összesen:	4.600	0	4.600	0
320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		22.598	22.598	
Összesen:	0	22.598	22.598	0
320007 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.761	2.761	
Összesen:	0	2.761	2.761	0
320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		227	227	
Összesen:	0	227	227	0
320017 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (visszaig. államtól)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		6.366	6.366	
Összesen:	0	6.366	6.366	0
320018 Óvodáztatási támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		90	90	
Összesen:	0	90	90	0
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000		5.000	3.000
Összesen:	5.000	0	5.000	3.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Lakásgazdálkodási kiadások				
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000		2.000	262
Összesen:	2.000	0	2.000	262
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150.000		150.000	57.200
Összesen:	150.000	0	150.000	57.200
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000		12.000	3.737
Összesen:	12.000	0	12.000	3.737
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000		60.000	11.150
Összesen:	60.000	0	60.000	11.150
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000		5.000	
Összesen:	5.000	0	5.000	0
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		400.784	400.784	
Összesen:	0	400.784	400.784	0
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	71.000		71.000	
Összesen:	71.000	0	71.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Egészségügyi - szociális ágazat				
<i>500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35.250	-17.235	18.015	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.000	-5.000		
Felújítások	34.750	-10.950	23.800	
Összesen:	75.000	-33.185	41.815	0
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat				
<i>500005 Bölcsődei fűtéskorszerűsítés tárgyevi ütemére</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	35.000	-2.756	32.244	
Összesen:	35.000	-2.756	32.244	0
<i>500006 Kiskúti Bölcsőde felújítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	40.000		40.000	
Összesen:	40.000	0	40.000	0
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény				
<i>500004 Mohi utcai szoc. otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	10.000		10.000	
Összesen:	10.000	0	10.000	0
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
<i>700000 Szociálpolitikai kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	76.418	381.418	163.705
Összesen:	305.000	76.418	381.418	163.705
Népjóléti kiadások összesen:	973.115	484.632	1.457.747	343.904

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Oktatási kiadások</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
305341 KLIK-hez tartozó intézmények programjainak támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10.000		10.000	10.000
Összesen:	10.000	0	10.000	10.000
305342 KLIK-vel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	80.000		80.000	24.855
Összesen:	80.000	0	80.000	24.855
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások				
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000	1.632	7.632	
Összesen:	6.000	1.632	7.632	0
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000		6.000	2.825
Összesen:	6.000	0	6.000	2.825
309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000	-327	1.673	
Összesen:	2.000	-327	1.673	0
309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400	-40	360	297
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100		100	
Dologi kiadások		40	40	36
Összesen:	500	0	500	333

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
309043 Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások		62	62	
Dologi kiadások				
Összesen:	0	62	62	0
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
309065 Ingyenes füzetsomag költségeire				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.000		3.000	
Összesen:	3.000	0	3.000	0
309072 Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.000	-12.000		
Összesen:	12.000	-12.000	0	0
309074 "Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénzátadás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000	
Összesen:	1.000	0	1.000	0
309077 Pedagógus nap, Semmelweis nap kitüntetések				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.115	2.115	
Összesen:	0	2.115	2.115	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
309078 Gyermektábor nyári pedagógus ügyelet				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		11.000	11.000	
Összesen:	0	11.000	11.000	0
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.029	2.029	2.029
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.038	1.038	
Dologi kiadások	7.000	-1.067	5.933	
Egyéb működési célú kiadások	3.000	15	3.015	30
Összesen:	10.000	2.015	12.015	2.059
318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségre				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000	8.970	20.970	7.900
Összesen:	12.000	8.970	20.970	7.900
318079 Óvodai csoportfejlesztés				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000	-1.000	6.000	
Összesen:	7.000	-1.000	6.000	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Oktatási ágazat				
500007 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30.000	-4.000	26.000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	75.000	-46.000	29.000	
Összesen:	105.000	-50.000	55.000	0
Oktatási kiadások összesen:	261.500	-44.533	216.967	47.972
Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai összesen	1.234.615	440.099	1.674.714	391.876

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Városmarketing és programszervezés kiadásai				
Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások				
Központilag kezelt kiadások				
Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások				
<i>304101 Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.000	-1.500	1.500	
Összesen:	3.000	-1.500	1.500	0
<i>304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000	3.038	15.038	2.544
Összesen:	12.000	3.038	15.038	2.544
<i>304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500	500	1.000	330
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		512	512	162
Dologi kiadások	15.500	12.475	27.975	881
Összesen:	16.000	13.487	29.487	1.373
<i>304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100		100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50		50	
Dologi kiadások	11.050	2.823	13.873	3.595
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	800		800	
Összesen:	12.000	2.823	14.823	3.595
<i>304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.000	37	4.037	111
Összesen:	4.000	37	4.037	111

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000	1.523	9.523	1.428
Összesen:	8.000	1.523	9.523	1.428
304107 Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	700	656	1.356	1.355
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	350	330	680	680
Dologi kiadások	17.950	-986	16.964	5.440
Összesen:	19.000	0	19.000	7.475
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000		10.000	1.184
Összesen:	10.000	0	10.000	1.184
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.000	1.715	7.715	857
Összesen:	6.000	1.715	7.715	857
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000	4.227	19.227	5.028
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		127	127	80
Összesen:	15.000	4.354	19.354	5.108
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekre összefüggő kiadások				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000	3.729	15.729	6.133
Összesen:	12.000	3.729	15.729	6.133

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		8.415	8.415	1.403
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		182	182	182
Dologi kiadások	50.000	-15.097	34.903	1.677
Összesen:	50.000	-6.500	43.500	3.262
304125 Rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.000	477	2.477	1.986
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500		500	214
Dologi kiadások	15.500	4.339	19.839	12.224
Összesen:	18.000	4.816	22.816	14.424
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000	-4.000	4.000	
Összesen:	8.000	-4.000	4.000	0
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció váromarkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000	-1.108	6.892	197
Összesen:	8.000	-1.108	6.892	197
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15.000		15.000	7.500
Összesen:	15.000	0	15.000	7.500
Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás				
309520 Női kézilabda EB és kapcsolódó rendezvényei				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		973	973	973
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		836	836	835
Dologi kiadások		358	358	357
Összesen:	0	2.167	2.167	2.165
Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások összesen	216.000	24.581	240.581	57.356

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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Városmarketing és programszervezés kiadásai összesen	216.000	24.581	240.581	57.356

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Kulturális és sport kiadások</u>				
<u>Kultúra, kulturális rendezvények</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás				
<i>305105 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy.határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban</i>				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500	1.400
Összesen:	1.500	0	1.500	1.400
<i>305344 Széchenyi Pál kiállítás megvalósításához önk-i hj., pénzátadás Győri Hittudományi Főiskola részére</i>				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		3.308	3.308	3.308
Összesen:	0	3.308	3.308	3.308
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500	600
Összesen:	1.500	0	1.500	600
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9.000		9.000	7.000
Összesen:	9.000	0	9.000	7.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
304114 Győri Könyvszalón				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15.000		15.000	
Összesen:	15.000	0	15.000	0
309102 A Győri Antológia megjelentetési költségeihez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500	-500		
Összesen:	500	-500	0	0
309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000	-1.150	3.850	3.490
Összesen:	5.000	-1.150	3.850	3.490
309104 A Győri Tanulmányok megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000	
Összesen:	2.000	0	2.000	0
309105 A magyar kultúra napja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	260	183	443	434
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	184		184	168
Dologi kiadások	870		870	525
Egyéb működési célú kiadások	186	-186		
Összesen:	1.500	-3	1.497	1.127
309106 Advent Győrben				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10.000		10.000	
Összesen:	10.000	0	10.000	0
309107 Barokk programok a Széchenyi téren				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000		5.000	
Összesen:	5.000	0	5.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
309109 Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	12.000		12.000	
Összesen:	12.000	0	12.000	0
309110 Szilveszteri Városi Vigasságok				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	250	200	450	182
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	125	102	227	93
Dologi kiadások	7.625	7.228	14.853	6.529
Összesen:	8.000	7.530	15.530	6.804
309112 Fröccsnapok				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000	
Összesen:	3.000	0	3.000	0
309113 Ír-Magyar Kulturális Napok				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400	-400		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150	-150		
Dologi kiadások	2.450	550	3.000	3.000
Összesen:	3.000	0	3.000	3.000
309114 Győri Legendák Fesztiválja				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000		7.000	
Összesen:	7.000	0	7.000	0
309116 Kulturális kiadványok támogatása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.620		7.620	136
Egyéb működési célú kiadások	2.380	-800	1.580	
Összesen:	10.000	-800	9.200	136
309118 Kulturális rendezvények, programok támogatása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.700	-70	10.630	4.000
Egyéb működési célú kiadások	14.300	-6.016	8.284	
Összesen:	25.000	-6.086	18.914	4.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
309119 Győri (SZE) Egyetemi Napok				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
309120 Magyar Hagyományok Fesztiválja				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	8.000		8.000	
Összesen:	8.000	0	8.000	0
309122 Polgári Szalon a Zichy-palotában				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-1.611	1.389	
Összesen:	3.000	-1.611	1.389	0
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		50	50	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		20	20	
Dologi kiadások	6.500	-62	6.438	1.680
Egyéb működési célú kiadások	8.500	-3.499	5.001	
Összesen:	15.000	-3.491	11.509	1.680
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		28	28	28
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		7	7	7
Dologi kiadások	7.000	-408	6.592	298
Egyéb működési célú kiadások	11.500	-1.841	9.659	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		373	373	
Összesen:	18.500	-1.841	16.659	333
309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeire				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.000		1.000	334
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500		500	
Dologi kiadások	28.500	-1.102	27.398	14.493
Összesen:	30.000	-1.102	28.898	14.827

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.500		1.500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750		750	302
Dologi kiadások	32.750		32.750	
Összesen:	35.000	0	35.000	302
309139 Győrkőcolimpia				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
309141 Győri Filharmonikus Zenekar működési költségeinek támogatására (egyszeri)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		10.000	10.000	
Összesen:	0	10.000	10.000	0
309144 Nyáresti koncertek a Széchenyi téren				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100		100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50		50	
Dologi kiadások	5.850		5.850	26
Összesen:	6.000	0	6.000	26
309149 Az elmúlt időszokról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	26.800	-10.000	16.800	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	3.200		3.200	
Összesen:	30.000	-10.000	20.000	0
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		36	36	36
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		19	19	
Dologi kiadások	2.000	-424	1.576	586
Összesen:	2.000	-369	1.631	622

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
309151 Bartók Béla Megyei Művelődési Központ átvételével kapcsolatos működési kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000		25.000	
Összesen:	25.000	0	25.000	0
309152 Boogie Woogie Fesztivál				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000	
Összesen:	3.000	0	3.000	0
309153 Dunakapu téri rendezvények				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16.000		16.000	26
Egyéb működési célú kiadások	10.000		10.000	
Összesen:	26.000	0	26.000	26
309154 Édes Napok				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.000		5.000	5.000
Összesen:	5.000	0	5.000	5.000
309155 Komolyzenei est				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000	160	10.160	
Összesen:	10.000	160	10.160	0
309156 Széchenyi Pál kiállítás megrendezésével összefüggő kiadásokra - múzeum részére				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.900	-4.900		
Összesen:	4.900	-4.900	0	0
318037 Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
Összesen:	0	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Kulturális ágazat				
<i>500009 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	17.613	-1.893	15.720	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	42.387	-5.375	37.012	
Összesen:	60.000	-7.268	52.732	0
Győri Filharmonikus Zenekar				
<i>500041 Orgonaépítés előmunkálatai</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.000	2.000	
Összesen:	0	2.000	2.000	0
Kultúra, kulturális rendezvények összesen	405.400	-19.123	386.277	55.681
<u>Sportügyi kiadások</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás				
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5.700	3.000	8.700	4.211
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.900	1.300	5.200	2.146
Dologi kiadások	35.780	3.620	39.400	11.714
Egyéb működési célú kiadások		10.695	10.695	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		254	254	145
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.000		40.000	40.000
Összesen:	85.380	18.869	104.249	58.216
<i>309512 Sporttámogatás-1% - 10/2008. R. rendelet alapján</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	90.000	20.150	110.150	22.764
Egyéb működési célú kiadások	495.500	-30.650	464.850	245.170
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000	16.900	36.900	15.900
Összesen:	605.500	6.400	611.900	283.834

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
309515 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500	500	1.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		512	512	
Dologi kiadások	9.500	11.577	21.077	7.822
Összesen:	10.000	12.589	22.589	7.822
309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11.668	1.668	13.336	5.715
Összesen:	11.668	1.668	13.336	5.715
309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		3.075	3.075	2.475
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.500	1.500	1.244
Dologi kiadások		8.131	8.131	4.999
Összesen:	0	12.706	12.706	8.718
309518 Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		4.590	4.590	4.589
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		165	165	165
Dologi kiadások		5.045	5.045	5.045
Összesen:	0	9.800	9.800	9.799
309519 Sportegyesületek egyedi döntés alapján történő támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		50.000	50.000	
Összesen:	0	50.000	50.000	0
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	45.000		45.000	
Összesen:	45.000	0	45.000	0
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
305308 Győri ETO Hockey Club - fejlesztési támogatás				
Összesen:	0	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
305312 AUDI ETO KC részére pénzeszköz átadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		3.000	3.000	1.000
Összesen:	0	3.000	3.000	1.000
305319 Gyirmót parkoló építés Gyirmót FC				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		50.000	50.000	
Összesen:	0	50.000	50.000	0
305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		39.000	39.000	
Összesen:	0	39.000	39.000	0
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307022 Universitas-Győr Alapítvány támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		15.593	15.593	15.593
Összesen:	0	15.593	15.593	15.593
Sportügyi kiadások összesen:	757.548	219.625	977.173	390.697
Kulturális és sport kiadások összesen	1.162.948	200.502	1.363.450	446.378

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai				
<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 kiadások				
Személyi juttatások	22.000	5.000	27.000	2.760
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.200	2.557	6.757	831
Dologi kiadások	16.800	3.721	20.521	2.034
Összesen:	43.000	11.278	54.278	5.625
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	20.813	7.201	28.014	8.393
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.741	10.755	14.496	9.439
Dologi kiadások	14.446	131	14.577	367
Összesen:	39.000	18.087	57.087	18.199
Településrészi önkormányzatok kiadásai				
<i>302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3	3	3
Összesen:	0	3	3	3
<i>302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		24	24	24
Összesen:	0	24	24	24
<i>302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		26	26	26
Dologi kiadások		556	556	556
Összesen:	0	582	582	582

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
302050 Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		45	45	45
Összesen:	0	45	45	45
302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		52	52	52
Egyéb működési célú kiadások		30	30	30
Összesen:	0	82	82	82
302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		9	9	9
Dologi kiadások		770	770	770
Összesen:	0	779	779	779
Tisztviselői keretek				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.750	1.348	4.098	1.342
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	768	915	1.683	576
Dologi kiadások	8.069	-587	7.482	127
Egyéb működési célú kiadások	17.603	1.483	19.086	5.382
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.250	2.250	1.110
Összesen:	29.190	5.409	34.599	8.537
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	111.190	36.289	147.479	33.876

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Központilag kezelt kiadások

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.116		3.116	1.735
Összesen:	3.116	0	3.116	1.735

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.267		3.267	1.633
Összesen:	3.267	0	3.267	1.633
301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.522		3.522	2.622
Összesen:	3.522	0	3.522	2.622
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.998		4.998	3.333
Összesen:	4.998	0	4.998	3.333
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		240	240	120
Összesen:	0	240	240	120
301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000		7.000	7.000
Összesen:	7.000	0	7.000	7.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	14.000		14.000	
Összesen:	14.000	0	14.000	0
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000	650	4.650	1.280
Összesen:	4.000	650	4.650	1.280

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	12.000		12.000	
Összesen:	12.000	0	12.000	0
305327 Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000	1.000
Összesen:	2.000	0	2.000	1.000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000		25.000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		450	450	208
Összesen:	25.000	450	25.450	208
305347 Győr-szigeti temető ravatalozó tetőfelújítására - pénzátadás a Győr-szigeti Római Katolikus Egyházközség részére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.000		2.000	
Összesen:	2.000	0	2.000	0
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
307025 Győr-Újvárosi Gyermekéért Alapítvány - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500	
Összesen:	1.500	0	1.500	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	530	533	1.063	641
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7	273	280	90
Dologi kiadások	2.943		2.943	1.717
Egyéb működési célú kiadások	300		300	
Összesen:	3.780	806	4.586	2.448
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.094	500	3.594	499
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	712	256	968	139
Dologi kiadások	3.823	2.957	6.780	1.857
Összesen:	7.629	3.713	11.342	2.495
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		200	200	200
Dologi kiadások	2.500	3.688	6.188	1.962
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.045	2.045	1.869
Összesen:	2.500	5.933	8.433	4.031
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.500	570	3.070	2.144
Összesen:	2.500	570	3.070	2.144
308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		176	176	175
Összesen:	0	176	176	175
308048 Önkorm.i informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7.353	7.353	5.134
Összesen:	0	7.353	7.353	5.134

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
308049 Szakértői díjakra (önk.i)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30.000	18.112	48.112	21.170
Összesen:	30.000	18.112	48.112	21.170
308059 A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.600	2.600	
Összesen:	0	2.600	2.600	0
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.000	71	1.071	
Összesen:	1.000	71	1.071	0
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500		500	
Összesen:	500	0	500	0
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen	131.312	40.674	171.986	57.528
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen	242.502	76.963	319.465	91.404

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<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 kiadások				
Személyi juttatások	1.200	-1.200		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	324	-324		
Egyéb működési célú kiadások	976	-796	180	180
Összesen:	2.500	-2.320	180	180
<i>303220 Önkormányzat által alapított további díjak fedezete</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		4.000	4.000	887
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.119	1.119	268
Egyéb működési célú kiadások		2.000	2.000	2.000
Összesen:	0	7.119	7.119	3.155
Alapok				
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	267		267	
Egyéb működési célú kiadások	1.733	6.458	8.191	410
Összesen:	2.000	6.458	8.458	410
<i>304003 Környezetvédelmi Alap - talajterhelési díj elszámolása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000	5.189	8.189	
Összesen:	3.000	5.189	8.189	0
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztátadás				
<i>308019 Gönyű Község részére pénztátadás - iparüzési adó elszámolása kapcsán</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20.000		20.000	
Összesen:	20.000	0	20.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307019 További alapítványok támogatására összesen				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000	120	2.120	1.020
Összesen:	2.000	120	2.120	1.020
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40.000		40.000	
Összesen:	40.000	0	40.000	0
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		150	150	58
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.500	9.850	17.350	7.200
Összesen:	7.500	10.000	17.500	7.258
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000	140	15.140	10.866
Összesen:	15.000	140	15.140	10.866
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5.218	5.218	
Összesen:	0	5.218	5.218	0
308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása				
Összesen:	0	0	0	0
318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése				
Összesen:	0	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
318132 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		24.225	24.225	
Összesen:	0	24.225	24.225	0
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		819	819	
Összesen:	0	819	819	0
Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások				
001010 Értékpapír vásárlás, eladás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		175.417	175.417	175.417
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		824.570	824.570	824.570
Összesen:	0	999.987	999.987	999.987
003010 Rövid lejáratú betétek				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások				56.900.000
Összesen:	0	0	0	56.900.000
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	200.500	163.697	364.197	223.148
Összesen:	200.500	163.697	364.197	223.148
308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	67.834		67.834	
Összesen:	67.834	0	67.834	0
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	75.000	4.772	79.772	36.552
Összesen:	75.000	4.772	79.772	36.552

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
308032 <i>Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		9.000	9.000	
Összesen:	0	9.000	9.000	0
308044 <i>Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	419.000	34.917	453.917	174.808
Összesen:	419.000	34.917	453.917	174.808
308045 <i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.465.000		1.465.000	845.376
Összesen:	1.465.000	0	1.465.000	845.376
308046 <i>Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		88.804	88.804	83.577
Összesen:	0	88.804	88.804	83.577
308052 <i>Könyvvizsgáló díjazására</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.500		6.500	2.500
Összesen:	6.500	0	6.500	2.500
308055 <i>Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</i>				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20.000		20.000	
Összesen:	20.000	0	20.000	0
308062 <i>Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.500		7.500	1.923
Összesen:	7.500	0	7.500	1.923

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		7.801	7.801	7.802
Dologi kiadások		15.336	15.336	1.394
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		153.626	153.626	153.626
Összesen:	0	176.763	176.763	162.822
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25.000	7.735	32.735	9.350
Összesen:	25.000	7.735	32.735	9.350
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.000		7.000	2.721
Összesen:	7.000	0	7.000	2.721
308079 Bérelszámolás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				12.724
Összesen:	0	0	0	12.724
308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		22.784	22.784	1.000
Összesen:	0	22.784	22.784	1.000
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25.000	2.484	27.484	6.203
Összesen:	25.000	2.484	27.484	6.203
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	45.000	27.567	72.567	24.910
Összesen:	45.000	27.567	72.567	24.910

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		66.000	66.000	
Összesen:	0	66.000	66.000	0
308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3.203	3.203	
Összesen:	0	3.203	3.203	0
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		43.906	43.906	
Összesen:	0	43.906	43.906	0
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35.000		35.000	
Összesen:	35.000	0	35.000	0
309075 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - mesterpedag. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támogat.				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.572		2.572	
Összesen:	2.572	0	2.572	0
309076 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támogat.				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	24.640		24.640	
Összesen:	24.640	0	24.640	0
318072 Útkezelő Szervezet – út- és járdafelújításra, Kossuth híd díszvilágítására				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		197.678	197.678	
Összesen:	0	197.678	197.678	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Tartalék				
<i>500042 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5.780	5.780	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		37.931	37.931	
Összesen:	0	43.711	43.711	0
<i>500044 Közérdekű célő felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		18.046	18.046	
Összesen:	0	18.046	18.046	0
A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások összesen	2.517.546	1.968.022	4.485.568	59.510.490
<u>Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
<i>305313 Műjépgálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23.000	5.750	28.750	11.500
Összesen:	23.000	5.750	28.750	11.500
<i>305315 Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		15.960	15.960	4.552
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.000		7.000	
Összesen:	7.000	15.960	22.960	4.552
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
<i>305404 Turisztikai látogatóközpont működtetésének támogatása (maradvány áthozatal)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		14.000	14.000	
Összesen:	0	14.000	14.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50.000		50.000	24.996
Összesen:	50.000	0	50.000	24.996
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	65.625		65.625	51.425
Összesen:	65.625	0	65.625	51.425
305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9.710		9.710	4.510
Összesen:	9.710	0	9.710	4.510
305413 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000		30.000	30.000
Összesen:	30.000	0	30.000	30.000
305425 GYŐR-SZOL Zrt. – tagi kölcsön biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		250.000	250.000	250.000
Összesen:	0	250.000	250.000	250.000
305431 Győr Projekt Kft. - működési támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	129.000		129.000	64.500
Összesen:	129.000	0	129.000	64.500
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	52.223		52.223	26.106
Összesen:	52.223	0	52.223	26.106

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Vagyongkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok				
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	46.600	8.472	55.072	658
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	47.400	9.000	56.400	9.850
Összesen:	94.000	17.472	111.472	10.508
306011 Vagyongkezelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300		300	
Dologi kiadások	48.430	6.795	55.225	16.246
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		700	700	627
Felújítások	1.270		1.270	
Összesen:	50.000	7.495	57.495	16.873
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	28.848	9.000	37.848	967
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	266.361	5.575	271.936	47.648
Összesen:	295.209	14.575	309.784	48.615
306015 Parlagrafi mentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000		8.000	
Összesen:	8.000	0	8.000	0
306021 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2.520	2.520	742
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.000		5.000	445
Összesen:	5.000	2.520	7.520	1.187
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházastíási költségek, stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000		2.000	225
Összesen:	2.000	0	2.000	225

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
306025 Bartók B. MMK feladatellátását szolgáló szükséges ingóvagyon tulajdonának rendezésére - fedezet elkülönítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2.000	2.000	
Egyéb működési célú kiadások		28.000	28.000	
Összesen:	0	30.000	30.000	0
306028 Vagyongazdálkodás - bontások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20.000	14.429	34.429	1.238
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.000	2.000	2.000
Összesen:	20.000	16.429	36.429	3.238
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	840.767	374.201	1.214.968	548.235
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen	3.358.313	2.342.223	5.700.536	60.058.725

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Tartalék(ok)</u>				
<u>Általános tartalék</u>				
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	400.000		400.000	
Összesen:	400.000	0	400.000	0
Általános tartalék összesen:	400.000	0	400.000	0
<u>Céltartalék(ok)</u>				
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50.000		50.000	
Összesen:	50.000	0	50.000	0
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	125.000		125.000	
Összesen:	125.000	0	125.000	0
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	45.000		45.000	
Összesen:	45.000	0	45.000	0
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	70.000	-50.000	20.000	
Összesen:	70.000	-50.000	20.000	0
<i>350102 Elkülönítés, előtakarékoság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1.311.115	1.311.115	
Összesen:	0	1.311.115	1.311.115	0
Céltartalék(ok) összesen:	290.000	1.261.115	1.551.115	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek</u>				
Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra				
<i>309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20.000		20.000	
Összesen:	20.000	0	20.000	0
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000		25.000	
Összesen:	25.000	0	25.000	0
<i>309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40.000		40.000	
Összesen:	40.000	0	40.000	0
<i>350001 Költségvetés tervezési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40.000	10.914	50.914	
Összesen:	40.000	10.914	50.914	0
Egyéb tartalék				
<i>350002 Likviditási tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1.000.000	1.000.000	
Összesen:	0	1.000.000	1.000.000	0
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek összesen	125.000	1.010.914	1.135.914	0
Tartalék(ok) összesen:	815.000	2.272.029	3.087.029	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen kiadásából:				
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.273	16.908	24.181	2.207
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.767	4.477	6.244	942
Dologi kiadások	678.756	307.472	986.228	120.118
Egyéb működési célú kiadások		115	115	115
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	4.968.644	-27.087	4.941.557	1.113.133
Felújítások	270.470	19.548	290.018	1.776
Összesen:	5.926.910	321.433	6.248.343	1.238.291
Központilag kezelt kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	65.647	45.645	111.292	49.243
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	16.649	30.757	47.406	26.031
Dologi kiadások	4.008.916	771.814	4.780.730	1.864.117
Egyéb működési célú kiadások	1.557.681	1.903.163	3.460.844	920.178
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	597.187	932.692	1.529.879	180.735
Felújítások	24.646	52.266	76.912	2.073
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.062.646	352.677	1.415.323	732.930
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		978.196	978.196	57.878.196
Összesen:	7.333.372	5.067.210	12.400.582	61.653.503
Tartalék(ok)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	815.000	2.272.029	3.087.029	
Összesen:	815.000	2.272.029	3.087.029	0
Városüzemeltetési kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	894.150	45.965	940.115	458.439
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	48.404	33.986	82.390	451
Felújítások	12.446	63.000	75.446	
Összesen:	955.000	142.951	1.097.951	458.890

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előírány- zat	I-VI. havi előírány- zat módosítás	Módosí- tott elő- írányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Lakásgazdálkodási kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	143.850		143.850	4.675
Egyéb működési célú kiadások	5.000	400.784	405.784	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	496.000		496.000	144.234
Egyéb felhalmozási célú kiadások	210.000		210.000	68.350
Összesen:	854.850	400.784	1.255.634	217.259
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	82.863	698	83.561	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.000	-3.000	2.000	
Felújítások	237.137	-27.150	209.987	
Összesen:	325.000	-29.452	295.548	0
Szociálpolitikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	76.418	381.418	163.705
Összesen:	305.000	76.418	381.418	163.705
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	72.920	62.553	135.473	51.450
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	18.416	35.234	53.650	26.973
Dologi kiadások	5.808.535	1.125.949	6.934.484	2.447.349
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	76.418	381.418	163.705
Egyéb működési célú kiadások	2.377.681	4.576.091	6.953.772	920.293
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.115.235	936.591	7.051.826	1.438.553
Felújítások	544.699	107.664	652.363	3.849
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.272.646	352.677	1.625.323	801.280
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		978.196	978.196	57.878.196
Összesen:	16.515.132	8.251.373	24.766.505	63.731.648
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	17.642.355	2.808.165	20.450.520	8.086.186
Összesen:	17.642.355	2.808.165	20.450.520	8.086.186
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	34.157.487	11.059.538	45.217.025	71.817.834

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2015. június 30-án**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Családsegítő Szolgálat	63,00	1	2,00	0,25	63,25
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244,00				244,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	447,00	9	37,04	4,63	451,63
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	63,00				63,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:	817,00	10	39,04	4,88	821,88
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00
Bisinger Óvoda	42,00			0,00	42,00
Erzsébet Ligeti Óvoda	95,00	1	4,00	0,50	95,50
Gyárvárosi Óvoda	38,00			0,00	38,00
Győri Mosolyvár Óvoda	45,00			0,00	45,00
Kovács Margit Óvoda	64,00			0,00	64,00
Márvány Óvoda	28,00			0,00	28,00
Ménfőcsanakai Óvoda	59,00			0,00	59,00
Nagybácsai Óvoda	55,00			0,00	55,00
Sün Balázs Óvoda	67,00			0,00	67,00
Szentiváni Óvoda	56,00			0,00	56,00
Tárogató Óvoda	63,00			0,00	63,00
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	7,00	5	28,00	3,50	10,50
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	37,00	11	50,00	6,25	43,25
Óvodák Gazdasági Működtető Központja összesen	700,00	17	82,00	10,25	710,25
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ	151,00	5	27,20	3,40	154,40
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	20,00	1	4,00	0,50	20,50
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ-hoz tartozó közalkalmazottak összesen	171,00	6	31,20	3,90	174,90
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	6,00				6,00
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr köztisztviselői	25,00				25,00
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ-hoz tartozó intézmények létszáma összesen	202,00	6	31,20	3,90	205,90
II. Sz. Gazdasági Működtető Központ	81,00	3	16,00	2,00	83,00
III. Sz. Gazdasági Működtető Központ	129,00	8	34,00	4,25	133,25
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	84,00	10	42,00	5,25	89,25
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	63,00	10	52,00	6,50	69,50
Gyermekek Háza	11,00	4	24,00	3,00	14,00
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	10,00				10,00
Győri Balett	49,00	3	16,00	2,00	51,00
Győri Filharmonikus Zenekar	82,00	8	32,00	4,00	86,00
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	13,00				13,00
Győri Nemzeti Színház	220,00	10	42,00	5,25	225,25
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	9,00				9,00
Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00				12,00
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	2	8,00	1,00	13,00
Újvárosi Művelődési Ház	4,00	2	12,00	1,50	5,50

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2015. június 30-án**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Vaskakas Bábszínház	19,00	3	18,00	2,25	21,25
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ tartozó intézmények közalkalmazottai:	441,00	32	152,00	19,00	460,00
Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Győri Nemzeti Színház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Vaskakas Bábszínház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Győri Filharmonikus Zenekar munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ tartozó intézmények létszáma összesen:	445,00	32	152,00	19,00	464,00
Összesítés:					
Intézmények:					
-- közalkalmazottak	2486,00	96	448,24	56,03	2.542,03
-- köztisztviselők	25,00	0	0,00	0,00	25,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10,00	0	0,00	0,00	10,00
Intézményi létszám összesen:	2521,00	96	448,24	56,03	2.577,03
Polgármesteri Hivatal:					
-- köztisztviselők és tisztségviselők	307,00	1	4,00	0,50	307,50
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	15,00				15,00
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	322,00	1	4,00	0,50	322,50
MINDÖSSZESEN:	2843,00	97	452,24	56,53	2.899,53

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Megállapítja a 2015. évi költségvetés 2015. június 30-án érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatának összegét.

a 2. §-hoz

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

a 3. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

az 1–6. melléklethez

A költségvetés 2015. június 30-i állapot szerinti kiadási és bevételi előirányzati főösszege, ennek előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása, valamint létszám előirányzata.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 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	

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

a 2015. évi költségvetés 2015. I. féléves végrehajtásáról

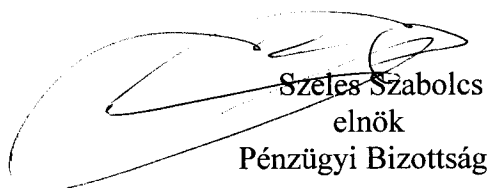
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat 2015. évi költségvetése 2015. I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatóról a következő véleményt alkotta:

A Bizottság a bevételek tervezettnél mérsékeltebb ütemű képződésére figyelemmel egyetért azzal, hogy ezzel összefüggésben a költségvetési előirányzatok szükséges módosítására sor kerüljön.

A Bizottság indokoltnak tartja, hogy a 2015. évi költségvetés végrehajtása során jelentkező kiadási megtakarítások a korábbi gyakorlatnak megfelelően a jövőben is a megvalósítani tervezett feladatokra kerüljenek elkülönítésre, átcsoportosításra.

A Pénzügyi Bizottság a város 2015. évi I. féléves gazdálkodását kedvezőnek ítéli, javasolja a tájékoztató beszámoló elfogadását.

Győr, 2015. szeptember 08.


Szeles Szabolcs
elnök
Pénzügyi Bizottság