



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

J a v a s l a t

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

Győr, 2015. október 28.

Előterjesztő:



Borkai Zsolt
polgármester

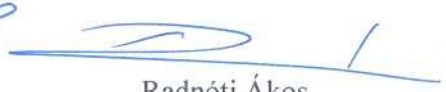
Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság
Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

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 Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 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. III. negyedévben bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom:

Az előterjesztés a 2015. július 1. és 2015. szeptember 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. III. negyedévben az intézmények és az önkormányzat polgármesteri hivatala által saját hatáskörben, valamint az önkormányzat által végrehajtott előirányzat módosításokat is.

A III. negyedévben végrehajtott módosítások eredményeként a 2015. évi költségvetés előirányzati főösszege 47,51 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	40,8 millió Ft
- A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatásról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre – áll.-i támog.	0,1 millió Ft
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	23,8 millió Ft
- Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	58,6 millió Ft
- Adósságcsökkentési támogatás	0,4 millió Ft
- Lakásfenntartási támogatás	6,1 millió Ft
- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	4,1 millió Ft
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	- 0,3 millió Ft
- Helyi közösségi közlekedés támogatása	20,5 millió Ft
- Állami támogatás 2015.májusi korrekciójával kapcsolatos módosítás	- 0,4 millió Ft

Átvett pénzeszközök, támogatások ÁHT-n belülről:

- Erzsébet utalvánnyal összefüggő előirányzat módosítás	11,8 millió Ft
- Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok...felújítása – közérdekű célú átvétel	6,0 millió Ft
- Győrszentiván kertváros – Gönyű kerékpárút építés – I.ütem – (KÖZOP pályázat)	200,0 millió Ft
- Hajléktalanok háziorvosi ellátása	10,8 millió Ft
- Szociális foglalkoztatás támogatása	3,2 millió Ft
- Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának felújítása ... közérdekű célú átvétel	7,7 millió Ft
- Helyi közösségi közlekedési támogatás (állami előir. módosítással kapcsolatos korrekció az eredetileg tervezetthez képest)	- 20,5 millió Ft

EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra – bevételek előirányzatosítása

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – bevételek előirányzatosítása	1,7 millió Ft
Jogtalanul igénybe vett szociális ellátás megtérülésével kapcsolatos előir. módosítás	10,9 millió Ft
	1,3 millió Ft

Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével...kapcs.kiadásokra - bevételek előirányzatosításával összefüggő ei.mód.	0,1 millió Ft
Rendezvények támogatása – bevételek előirányzatosítása	2,0 millió Ft
Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése – bevételek előirányzatosítása	0,04 millió Ft
Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret nemzetiségi önkormányzatok számára – bevételek előirányzatosítása	1,1 millió Ft
A 2015. évi költségvetés egyes előirányzatainak módosítása – 164/2015.(IX.17.) Kgy.hat. végrehajtása kapcsán	- 2.474,5 millió Ft
Intézményi bevételek irányító szervei hatáskörben történő módosítása (VII-IX. hó)	31,6 millió Ft
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (VII-IX. hó)	108,5 millió Ft

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

Győr, 2015. október 28.


Borkai Zsolt
 polgármester

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

ezer Ft-ban

Győr Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2015. június 30-án:	
	49.455.395
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	40.785
A prémiumévek programról és a különleges foglalk.állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifiz.re	111
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	23.818
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	58.565
Adósságcsökkentési támogatás	481
Lakásfenntartási támogatás	6.082
Óvodapedagógusok és az óvodaped.nev. munkáját közvetlenül segítők bértám.ra (Költségvetési tv. vált. kapcs.)	4.095
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	-284
Helyi közösségi közlekedés támogatása	20.468
Állami támogatás - májusi korrekcióval kapcsolatos módosítás	-419
Átvett pénzeszk., támog. ÁHT-n belülről:	
Erzsébet utalvánnyal összefüggő előirányzat módosítás	11.838
Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok..... felújítása közérdekű célra	6.000
Györszentiván Kertváros és Gönyű kerékpárút épít. I. ütem (KÖZOP pályáz.)	200.000
Hajléktalanok háziorvosi ellátására	10.842
Szociális foglalkoztatási támogatás	3.176
Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának felújítása..... közérdekű köt. váll.	7.700
Helyi közösségi közlekedés támog. - állami ei. mód. összefüggő eredetiként betervezett előirányzat változtat.	-20.468
EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	1.669
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	10.938
Jogtalanul igénybe vett szociális ellátás megtérülésével kapcs. ei. mód.	1.258
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével....kapcs.kiadásokra - bevételek előirányzatosításával összefüggő ei.mód.	130
Rendezvények támogatása - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	1.967
Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	39
Üzemeltet., működ.költségekre pályázati keret - nemzetiségi önk.számára - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	1.139
A 2015. évi költségvetés egyes előirányzatainak módosítása - 164/2015.(IX.17.) Kgy.hat.	-2.474.500
Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása (VII-IX. hónap)	31.610
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (VII-IX. hónap)	108.483
Győr Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2015. szeptember 30-án:	
	47.510.918

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Egyéb finanszírozási kiadás
I. INTÉZMÉNYEK és POLGÁRMESTERI HIVATAL										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 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
Irányító szervei előirányzat módosítás (VII-IX.hónap)	156.963	125.374	31.755	-71.869		-306.534	61.225	317.012		
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (VII-IX.hónap)	108.483	71.344	6.844	-256.641	200	-11.763	256.964	41.535		
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án:	24.954.336	8.387.996	2.277.229	10.396.244	3.350	273.356	1.571.900	2.044.261	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT										
<u>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015. június 30-án:	6.248.343	24.181	6.244	986.228	0	115	4.941.557	290.018	0	0
A 2015. évi költségvetés egyes előirányzatainak módosítása - 164/2015.(IX.17.) Kgy.hat.	-1.901.500			-390			-1.805.110	-96.000		
Átvett pénzeszk., támog. ÁHT-n belülről: - Győrszentiván Kertváros és Gönyű kerékpárút épít.I. ütem (KÖZOP pályáz.)	200.000			49.686			150.314			
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatok terhére: - Az év során a polgármester hatáskörében... felhaszn.elkül.előirányzat terh.	27.000						27.000			
- Szerződéses biztosítékok elszámolása terhére	6.784			6.784						
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokhoz: - Közterületi képzőművészeti alkotások elhelyezésével kapcs. ei. módosítás - 188/2015.(IX.17.) Kgy. hat.	-7.348						-7.348			
Átcsoportosítás városüzemeltetési előirányzatokhoz: - Kisebb volumenű munkák terhére	-14.329						-14.329			
- Dunakapu tér és környezetének átépítése terhére	-8.481			-8.481						
- 8/29/09/2015.PM.határozatban szereplő kiadások terhére	-6.500			-6.500						
Előirányzat lebontás intézményekhez: - Kisebb volumenű munkák terhére	-5.578						-5.578			
- Dunakapu tér és környezetének átépítése terhére	-4.000						-4.000			
Új feladat(ok)hoz, meglévő kiadási jogcím(ek)hez kapcsolódó módosítás	0						-21.000	21.000		
Jogcímen belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0			-118.603			63.197	55.406		
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án:	4.534.391	24.181	6.244	908.724	0	115	3.324.703	270.424	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
Központilag kezelt kiadások előirányzatai										
Közyűlés által jóváhagyott 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
A 2015. évi költségvetés egyes előirányzatainak módosítása - 164/2015.(IX.17.) Kgy.hat.	-258.072			-185.443		37.371	-80.000		-30.000	
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:										
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	40.785					40.785				
A prémiumévek progr. és a különleges foglalk.állományról szóló törv. szerinti munkáltatói kifiz.re	111					111				
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	23.818					23.818				
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	58.565					58.565				
Adósságcsökkentési támogatás	481					481				
Lakásfenntartási támogatás	6.082					6.082				
Óvodapedagógusok és az óvodaped.nev. munkáját közvetl.segítők bértám.ra (Költségvetési tv. vált. kapcs.)	4.095					4.095				
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	-284					-284				
Helyi közösségi közlekedés támogatása	20.468					20.468				
Állami támogatás - májusi korrekcióval kapcsolatos módosítás	-419					-419				
Átvett pénzeszk., támog. ÁHT-n belülről:										
Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok..... felújítása közérdekű célra	6.000					6.000				
Hajléktalanok házi orvosi ellátására	10.842					10.842				
Szociális foglalkoztatási támogatás	3.176					3.176				
Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának felújítása... közérdekű köt.váll.	7.700					7.700				
Helyi közösségi közlekedés támog. - állami ei. mód. összefüggő eredetként betervezett előirányzat változtat.	-20.468					-20.468				
EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	1.669			1.669						
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	10.938			10.938						
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével...kapcs.kiadásokra - bevételek előirányzatosításával összefüggő ei.mód.	130			130						
Rendezvények támogatása - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	1.967			1.967						
Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése - bevételek előirányzatosításával összefüggő ei.mód.	39			39						
Üzemeltet., működ.költségekre pályázati keret - nemzetiségi önk.számára - bevételek előirányzatosításával összefüggő ei.mód.	1.139					1.139				

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
Intézményi előirányzatok terhére történő módosítás:	693			693						
Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal költségvetése terhére	9.664			8.530		1.134				
Előirányzat átcsoportosítás városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiad. terhére:										
- Közterületi képzőművészeti alkotások elhelyezésével kapcsolatos módosítás - 188/2015.(IX.17.) Kgy. hat.	7.348	5.622	911	815						
Előirányzat átcsoportosítás tartalékok terhére:										
- Adyvárosi tavon képzőművészeti alkotás elhelyezésével kapcsolatos módosítás - 187/2015.(IX.17.) Kgy. hat.	7.000						7.000			
- Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra - ei. módosítás 189/2015.(IX.17.) Kgy. hat.	40.000								40.000	
- Közterületi képzőművészeti alkotások elhelyezésével kapcsolatos módosítás - 188/2015.(IX.17.) Kgy. hat.	703			703						
Előirányzat átcsoportosítás szociálpolitikai kiadások terhére:										
- Semmelweis napi ünnepség költségeire	6		6							
Előirányzat átcsoportosítás városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiad. hoz:										
- Az év során a polgármester hatáskörében... felhaszn. elkül. előirányzat terh.	-27.000					-27.000				
- Szerződéses biztosítékok elszámolása terhére	-6.784			-6.784						
Átcsoportosítás szociálpolitikára:										
- kifizetésekhez kapcsolatos évközi állami támogatás igénylések terhére	-12.675					-12.675				
Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal költségvetésébe	-981					-981				
Átcsoportosítás városüzemeltetési előirányzatokhoz:										
- 8/29/09/2015.PM.határozatban szereplő kiad. terhére	-6.000					-6.000				
- Az év során a polgármester hatáskörében... felhaszn. elkül. előirányzat terh.	-2.500					-2.500				
Előirányzat lebontás intézményekhez:										
- Polgármesteri keret terhére	-2.285			-1.300		-985				
- Kulturális programokhoz kapcsolatos évközi felmerülő kiad. terhére	-12.646			-1.853		-10.793				
- Fröccsnapok terhére	-3.000					-3.000				
- Győri Legendák Fesztiválja terhére	-5.333					-5.333				
- Kulturális kiadványok támogatása terhére	-100					-100				
- A Győri Tanulmányok megjelentetési költségeihez hozzájár. ... terhére	-2.000					-2.000				
- Barokk programok a Széchenyi téren jogcím terhére	-5.000					-5.000				
- Bartók Béla Megyei Művelődési Központ átvét. kapcsolatos műk. kiad. terhére	-4.824					-4.824				
- Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál terhére	-11.000					-11.000				
- Kulturális rendezvények, programok támogatása terhére	-12.942			-5.977		-6.965				
- Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeire terhére	-389			-389						
- Magyar Hagyományok Fesztiválja jogcím terhére	-6.771					-6.771				
- Közéleti feladatokra foglalk. kapcsolatos kiadások fedezetére	-6.792					-6.792				
- Történelmi, kulturális évfordulók, események terhére	-1.100			-1.100						
- Időügyi Tanács működésével összefüggő kiad. terhére	-343			-343						

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
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjára	-51.673					-51.673				
- Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete terhére	-35.970					-35.970				
- Előre nem látható kiad. jogcím terhére	-10.000			-5.933		-4.067				
- Az elmúlt időszakról áthúzódó felad.(kiállítások, felújítás) fedezete terhére	-21.319					-18.119		-3.200		
- Az év során a polgármester hatáskörében.... felhaszn.elkül.előirányzat terh.	-4.000					-4.000				
- Az I.világháború évfordulójához kapcs.rendezv. szervez.terhére	-600			-600						
- Gyermektábor nyári pedagógus ügyelet terhére ei.lebont. int.	-6.970					-6.970				
- Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának felújítása,fejlesztése, működtet. közérdekű köt. váll. terhére	-7.700					-7.700				
- Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiad. terhére	-3.964			-3.964						
- Nemzetk., országos és a város imázsát kül. meghat. esem...terhére	-6.383			-6.383						
- Városi rendezvények kiadványainak,marketing eszk.gyártása, tervezése terhére	-3.000			-3.000						
- Hajléktalanok háziiorvosi ellátására	-10.842					-10.842				
- Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	-4.600					-4.600				
- Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére jogcím terhére	-8.295					-8.295				
- Kiegészítő szociális ágazati pótlék terhére	-58.565					-58.565				
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	-1.711					-1.711				
- Szociális foglalkoztatási támogatás terhére	-3.176					-3.176				
- Óvodai csoportfejlesztés terhére	-1.780					-1.780				
- Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra jogcím terhére	-1.191			-691		-500				
- Jelzőlámpás csomópont kialakításra és egyéb felújításokra	-32.371					-32.371				
- Út- és járdafelújításra, Kossuth híd díszvilágít. terhére	-157.678					-157.678				
Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás	0	-600	-255	875		-20				
Jogcímen belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0	3.459	5.051	-95.326		61.931	1.612	3.500	19.773	
Központilag kezelt kiadások előirányzatai										
módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án:	11.822.505	119.773	53.119	4.488.003	0	3.202.615	1.458.491	77.212	1.445.096	978.196
Tartalék(ok)										
Közigyelés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2015. június 30-án:	3.087.029	0	0	0	0	3.087.029	0	0	0	0
A 2015. évi költségvetés egyes előirányzatainak módosítása	97.533					97.533				
- 164/2015.(IX.17.) Kgy.hat.										
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokhoz:										
- Adyvárosi tavon képzőművészeti alkotás elhelyezésével kapcsolatos ei. mód.	-7.000					-7.000				
- 187/2015.(IX.17.) Kgy. hat.										
- Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	-40.000					-40.000				
- ei. módosítás 189/2015.(IX.17.) Kgy. hat.										

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
- Közterületi képzőművészeti alkotások elhelyezésével kapcs. ei. módosítás - 188/2015.(IX.17.) Kgy. hat.	-703					-703				
Előirányzat lebontás intézményekhez - Költségvetés tervezési tartalék terhére	-1.598					-1.598				
Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0									
Tartalék(ok) módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án:	3.135.261	0	0	0	0	3.135.261	0	0	0	0
Városüzemeltetési kiadások										
Közygyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015. június 30-án:	1.097.951	0	0	940.115	0	0	82.390	75.446	0	0
A 2015. évi költségvetés egyes előirányzatainak módosítása - 164/2015.(IX.17.) Kgy.hat.	113.906 0			113.906						
Előirányzat átcso. városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiad.ról: - Kisebb volumenű munkák terhére	14.329			3.770			10.559			
- Dunakapu tér és környezetének átépítése terhére	8.481						8.481			
- 8/29/09/2015.PM.határozatban szereplő kiadások terhére	6.500							6.500		
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatok terhére: - 8/29/09/2015.PM.határozatban szereplő kiad. terhére	6.000							6.000		
- Az év során a polgármester hatáskörében... felhaszn.elkül.előirányzat terh.	2.500							2.500		
Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0						3.675	-3.675		
Városüzemeltetési kiadások módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án:	1.249.667	0	0	1.057.791	0	0	105.105	86.771	0	0
Lakásgazdálkodás										
Közygyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015. június 30-án:	1.255.634	0	0	143.850	0	405.784	496.000	0	210.000	0
Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás	0					-6.000		6.000		
Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0			-3.620			3.720		-100	
Lakásgazdálkodás módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án:	1.255.634	0	0	140.230	0	399.784	499.720	6.000	209.900	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
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>										
Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015. június 30-án:	295.548	0	0	83.561	0	0	2.000	209.987	0	0
Előirányzat lebontás intézményekhez Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	-143.607 0			-25.671				-117.936		
Intézmény felújítás, karbantartás módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án:	151.941	0	0	57.890	0	0	2.000	92.051	0	0
<u>Szociálpolitika</u>										
Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015. június 30-án:	381.418	0	0	0	381.418	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszk., támogat. ÁHT-n belülről: Erzsébet utalvánnyal összefüggő előirányzat módosítás	11.838				11.838					
Jogtalanul igénybe vett szociális ellátás megtérülésével kapcs. ei. mód.	1.258					1.258				
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatok terhére: - kifizetésekhez kapcs. évközi állami támogat. igénylések terhére	12.675				12.675					
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokhoz: - Semmelweis napi ünnepség költségeire	-6				-6					
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0			859	-992	133				
Szociálpolitikai előirányzatok módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án:	407.183	0	0	859	404.933	1.391	0	0	0	0
<u>Önkormányzat mindösszesen:</u>										
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
2015.VII.1. - IX.30. között bekövetkezett változások	-2.209.923	8.481	5.713	-280.987	23.515	-214.606	-1.661.807	-119.905	29.673	0
módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án:	22.556.582	143.954	59.363	6.653.497	404.933	6.739.166	5.390.019	532.458	1.654.996	978.196
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:										
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
2015.VII.1. - IX.30. között bekövetkezett változások	-1.944.477	205.199	44.312	-609.497	23.715	-532.903	-1.343.618	238.642	29.673	0
módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án:	47.510.918	8.531.950	2.336.592	17.049.741	408.283	7.012.522	6.961.919	2.576.719	1.654.996	978.196

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)
2015.VII.1. - IX.30. között bekövetkezett változások

	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ezer Ft-ban Város összesen
<u>Személyi juttatások</u>				
Közigyelés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.VI.30-án	6.501.065	1.690.213	135.473	8.326.751
2015.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	195.863	855	8.481	205.199
Módosított előirányzat 2015.IX.30-án	6.696.928	1.691.068	143.954	8.531.950
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</u>				
Közigyelés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.VI.30-án	1.774.279	464.351	53.650	2.292.280
2015.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	38.473	126	5.713	44.312
Módosított előirányzat 2015.IX.30-án	1.812.752	464.477	59.363	2.336.592
<u>Dologi kiadások</u>				
Közigyelés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.VI.30-án	10.186.203	538.551	6.934.484	17.659.238
2015.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	-328.280	-230	-280.987	-609.497
Módosított előirányzat 2015.IX.30-án	9.857.923	538.321	6.653.497	17.049.741
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
Közigyelés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.VI.30-án	3.150	0	381.418	384.568
2015.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	200	0	23.515	23.715
Módosított előirányzat 2015.IX.30-án	3.350	0	404.933	408.283
<u>Egyéb működ.i c. kiad.</u>				
Közigyelés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.VI.30-án	40.217	551.436	6.953.772	7.545.425
2015.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	-8.863	-309.434	-214.606	-532.903
Módosított előirányzat 2015.IX.30-án	31.354	242.002	6.739.166	7.012.522
<u>Beruházások</u>				
Közigyelés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.VI.30-án	1.156.175	97.536	7.051.826	8.305.537
2015.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	318.189	0	-1.661.807	-1.343.618
Módosított előirányzat 2015.IX.30-án	1.474.364	97.536	5.390.019	6.961.919
<u>Felújítások</u>				
Közigyelés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.VI.30-án	1.660.949	24.765	652.363	2.338.077
2015.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	358.547	0	-119.905	238.642
Módosított előirányzat 2015.IX.30-án	2.019.496	24.765	532.458	2.576.719
<u>Egyéb felhalm.i c. kiad.</u>				
Közigyelés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.VI.30-án	0	0	1.625.323	1.625.323
2015.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	0	0	29.673	29.673
Módosított előirányzat 2015.IX.30-án	0	0	1.654.996	1.654.996
<u>Egyéb finanszírozási kiadás</u>				
Közigyelés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.VI.30-án	0	0	978.196	978.196
2015.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2015.IX.30-án	0	0	978.196	978.196
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>				
Közigyelés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.VI.30-án	21.322.038	3.366.852	24.766.505	49.455.395
2015.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	574.129	-308.683	-2.209.923	-1.944.477
Módosított előirányzat 2015.IX.30-án	21.896.167	3.058.169	22.556.582	47.510.918

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

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) A 2015. évi költségvetés
a) kiadási főösszege 47.510.918 eFt, és
b) bevételi főösszege 47.510.918 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 a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt
polgármester

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

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

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

	Eredeti		Módosított	
	kiadás	előirányzat bevétel	kiadás	előirányzat bevétel
<i>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</i>	21.316.916	21.316.916	24.954.336	24.954.336
le: intézménynek adott támogatás		-17.642.355		-20.575.873
Korrigált intézmények összesen:	21.316.916	3.674.561	24.954.336	4.378.463
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	34.157.487	34.157.487	43.132.455	43.132.455
le: intézménynek adott támogatás	-17.642.355		-20.575.873	
Korrigált önkormányzat összesen:	16.515.132	34.157.487	22.556.582	43.132.455
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	37.832.048	37.832.048	47.510.918	47.510.918

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

	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		V á r o s ö s s z e s e n	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.IX.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.IX.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.IX.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.IX.30.
Kiadások								
Működési kiadások								
K1 Személyi juttatások	6.176.527	6.696.928	1.525.708	1.691.068	72.920	143.954	7.775.155	8.531.950
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.679.131	1.812.752	419.941	464.477	18.416	59.363	2.117.488	2.336.592
K3 Dologi kiadások	9.020.514	9.857.923	430.517	538.321	5.808.535	6.653.497	15.259.566	17.049.741
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	3.350	0	0	305.000	404.933	308.150	408.283
K5 Egyéb működési célú kiadások	500	31.354	75.407	242.002	2.377.681	6.739.166	2.453.588	7.012.522
Felhalmozási kiadások								
K6 Beruházások	535.569	1.474.364	74.891	97.536	6.115.235	5.390.019	6.725.695	6.961.919
K7 Felújítások	1.350.296	2.019.496	24.765	24.765	544.699	532.458	1.919.760	2.576.719
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	1.272.646	1.654.996	1.272.646	1.654.996
Finanszírozási kiadások								
	0	0	0	0	0	978.196	0	978.196
Kiadások összesen:	18.765.687	21.896.167	2.551.229	3.058.169	16.515.132	22.556.582	37.832.048	47.510.918
Bevételek								
Működési bevételek								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	500.477	0	0	5.338.556	6.011.229	5.629.756	6.511.706
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	20.895.100	20.045.100	20.895.100	20.045.100
B4 Működési bevételek	3.353.361	3.623.306	0	0	2.579.011	2.790.468	5.932.372	6.413.774
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	101.479	0	0	10.318	10.318	40.318	111.797
Felhalmozási bevételek								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	42.770	0	0	1.827.152	402.652	1.827.152	445.422
B5 Felhalmozási bevételek	0	63	0	0	550.000	550.000	550.000	550.063
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	382	0	0	402.500	419.211	402.500	419.593
Finanszírozási bevételek								
	0	88.259	0	21.727	2.554.850	12.903.477	2.554.850	13.013.463
Bevételek összesen:	3.674.561	4.356.736	0	21.727	34.157.487	43.132.455	37.832.048	47.510.918

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.440	0	3.440
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	500	0	0	500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3.380	0	3.380
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	462	0	462
Irányító szervtől kapott támogatás	184.932	0	35.382	220.314
Bevételek összesen:	185.432	7.282	35.382	228.096
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	121.332	3.492	17.156	141.980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.539	-42	4.499	38.996
Dologi kiadások	29.061	-2.520	9.190	35.731
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	500	-79	31	452
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1.160	1.000	2.160
Felújítások	0	5.271	3.506	8.777
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	185.432	7.282	35.382	228.096

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.825	0	4.825
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	71.464	13.309	0	84.773
Működési célú átvett pénzeszközök	0	725	0	725
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.917	0	1.917
Irányító szervtől kapott támogatás	608.948	0	167.141	776.089
Bevételek összesen:	680.412	20.776	167.141	868.329
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	375.164	17.552	45.801	438.517
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101.455	-3.068	24.473	122.860
Dologi kiadások	203.793	1.916	-12.722	192.987
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4.753	0	4.753
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-1.492	17.139	15.647
Felújítások	0	1.115	92.450	93.565
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	680.412	20.776	167.141	868.329

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.500	50.957	0	340.457
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	444.631	8.661	0	453.292
Működési célú átvett pénzeszközök	0	860	0	860
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100	0	100
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.408	0	4.408
Irányító szervtől kapott támogatás	1.253.755	0	197.483	1.451.238
Bevételek összesen:	1.987.886	64.986	197.483	2.250.355
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	901.962	39.914	69.338	1.011.214
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240.625	3.807	44.859	289.291
Dologi kiadások	845.149	16.604	6.172	867.925
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	200	0	350
Egyéb működési célú kiadások	0	1.331	3.288	4.619
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1.830	50.896	52.726
Felújítások	0	1.300	22.930	24.230
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.987.886	64.986	197.483	2.250.355

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	69.265	0	69.265
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	68.221	0	0	68.221
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.177	0	10.177
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.694	0	12.694
Irányító szervtől kapott támogatás	270.353	0	88.623	358.976
Bevételek összesen:	338.574	92.136	88.623	519.333
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	145.470	34.622	27.434	207.526
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.934	8.695	4.359	49.988
Dologi kiadások	153.170	30.937	15.401	199.508
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	0	3.000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	944	944
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	15.814	36.485	52.299
Felújítások	0	2.068	4.000	6.068
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	338.574	92.136	88.623	519.333

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.359	0	10.359
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	392.043	0	0	392.043
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.543	0	1.543
Irányító szervtől kapott támogatás	799.188	0	140.301	939.489
Bevételek összesen:	1.191.231	11.902	140.301	1.343.434
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	269.575	9.110	10.807	289.492
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71.222	475	2.620	74.317
Dologi kiadások	850.434	-37.418	98.494	911.510
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	774	0	774
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	21.182	10.725	31.907
Felújítások	0	17.779	17.655	35.434
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.191.231	11.902	140.301	1.343.434

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1.000	0	5.847	6.847
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	164.088	0	8.468	172.556
Bevételek összesen:	165.088	0	14.315	179.403
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	97.092	0	6.857	103.949
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.111	-102	1.036	24.045
Dologi kiadások	43.163	0	6.422	49.585
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	102	0	102
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.722	-100	0	1.622
Felújítások	0	100	0	100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	165.088	0	14.315	179.403

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közülgítés áramdíja

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	660.000	0	263.696	923.696
Bevételek összesen:	660.000	0	263.696	923.696
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	475.000	0	114.083	589.083
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	85.000	46.316	57.228	188.544
Felújítások	100.000	-46.316	92.385	146.069
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	660.000	0	263.696	923.696

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - alapeladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.437.000	0	295.556	1.732.556
Bevételek összesen:	1.437.000	0	295.556	1.732.556
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.437.000	0	205.717	1.642.717
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2	8.692	8.694
Felújítások	0	-2	81.147	81.145
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.437.000	0	295.556	1.732.556

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.551.000	0	254.103	1.805.103
Bevételek összesen:	1.551.000	0	254.103	1.805.103
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	341.000	266.903	67.949	675.852
Felújítások	1.210.000	-266.903	186.154	1.129.251
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.551.000	0	254.103	1.805.103

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - tervezési feladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	90.000	0	5.346	95.346
Bevételek összesen:	90.000	0	5.346	95.346
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000	-57	0	19.943
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	35.000	13.403	4.108	52.511
Felújítások	35.000	-13.346	1.238	22.892
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	90.000	0	5.346	95.346

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Útkezelő Szervezet

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	57.000	0	0	57.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2	0	2
Irányító szervtől kapott támogatás	90.405	0	20.444	110.849
Bevételek összesen:	147.405	2	20.444	167.851
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	83.307	0	6.074	89.381
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.100	-44	133	22.189
Dologi kiadások	35.000	2	5.199	40.201
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	0	44
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.998	0	9.038	16.036
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	147.405	2	20.444	167.851

(adatok eFt-ban)

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.050	0	11.050
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	518.025	0	0	518.025
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	886	0	886
Irányító szervtől kapott támogatás	517.666	0	104.180	621.846
Bevételek összesen:	1.035.691	11.936	104.180	1.151.807
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	141.641	9.492	8.979	160.112
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.877	1.110	1.501	43.488
Dologi kiadások	853.173	-86.578	74.700	841.295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	448	0	448
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	38.155	7.000	45.155
Felújítások	0	49.309	12.000	61.309
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.035.691	11.936	104.180	1.151.807

(adatok eFt-ban)

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.594	0	11.594
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	372.546	0	0	372.546
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.494	0	14.494
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	921	0	921
Irányító szervtől kapott támogatás	786.181	0	135.434	921.615
Bevételek összesen:	1.158.727	27.009	135.434	1.321.170
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	221.036	10.215	10.032	241.283
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65.516	807	2.021	68.344
Dologi kiadások	866.030	-77.738	87.002	875.294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	572	10.749	11.321
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.145	17.116	9.630	32.891
Felújítások	0	76.037	16.000	92.037
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.158.727	27.009	135.434	1.321.170

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.729	0	0	24.729
Működési célú átvett pénzeszközök	0	154	0	154
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	101	0	101
Irányító szervtől kapott támogatás	226.848	0	4.460	231.308
Bevételek összesen:	251.577	255	4.460	256.292
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	121.934	101	1.176	123.211
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.426	-29	254	34.651
Dologi kiadások	94.263	-26.574	2.373	70.062
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	1.393	657	3.004
Felújítások	0	25.335	0	25.335
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	251.577	255	4.460	256.292

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bisinger Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.344	0	0	23.344
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	87	0	87
Irányító szervtől kapott támogatás	220.990	0	11.795	232.785
Bevételek összesen:	244.334	87	11.795	256.216
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	117.391	87	779	118.257
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.358	-44	143	33.457
Dologi kiadások	92.949	-25.218	4.673	72.404
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	0	44
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	636	-1.096	6.200	5.740
Felújítások	0	26.314	0	26.314
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	244.334	87	11.795	256.216

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	43.862	0	0	43.862
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	278	0	278
Irányító szervtől kapott támogatás	466.415	0	15.729	482.144
Bevételek összesen:	510.277	278	15.729	526.284
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	264.071	278	1.316	265.665
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.525	-160	199	74.564
Dologi kiadások	170.727	-54.882	9.888	125.733
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	160	0	160
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	17.572	970	19.496
Felújítások	0	37.310	3.356	40.666
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	510.277	278	15.729	526.284

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Gyárvárosi Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	15.097	0	0	15.097
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	80	0	80
Irányító szervtől kapott támogatás	199.532	0	18.209	217.741
Bevételek összesen:	214.629	80	18.209	232.918
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	109.573	80	1.047	110.700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.007	-19	222	31.210
Dologi kiadások	73.095	-15.332	8.733	66.496
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	19	0	19
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	5.878	0	6.832
Felújítások	0	9.454	8.207	17.661
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	214.629	80	18.209	232.918

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora
2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	27.026	0	7.297	34.323
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	50.450	0	27.647	78.097
Bevételek összesen:	77.476	0	34.944	112.420
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	18.105	0	7.935	26.040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.113	-15	2.102	7.200
Dologi kiadások	54.258	-2.269	5.078	57.067
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15	686	701
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	5.357	7.700	13.057
Felújítások	0	-3.088	11.443	8.355
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	77.476	0	34.944	112.420

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győri Mosolyvár Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.206	0	0	24.206
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	510	0	510
Irányító szervtől kapott támogatás	241.068	0	8.128	249.196
Bevételek összesen:	265.274	510	8.128	273.912
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	129.973	510	1.336	131.819
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.949	-85	388	37.252
Dologi kiadások	97.080	-23.061	3.862	77.881
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	85	0	85
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.272	1.783	657	3.712
Felújítások	0	21.278	1.885	23.163
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	265.274	510	8.128	273.912

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Kovács Margit Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	34.450	0	0	34.450
Működési célú átvett pénzeszközök	0	207	0	207
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	293	0	293
Irányító szervtől kapott támogatás	326.651	0	6.187	332.838
Bevételek összesen:	361.101	500	6.187	367.788
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	184.706	293	719	185.718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.730	-87	196	52.839
Dologi kiadások	122.711	-14.033	-835	107.843
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	0	0	954
Felújítások	0	14.240	6.107	20.347
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	361.101	500	6.187	367.788

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Márvány Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	7.674	0	0	7.674
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	168.127	0	10.870	178.997
Bevételek összesen:	175.801	0	10.870	186.671
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	84.178	0	1.044	85.222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.772	-73	213	23.912
Dologi kiadások	66.897	-23.110	5.443	49.230
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	73	0	73
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	5.206	973	7.133
Felújítások	0	17.904	3.197	21.101
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	175.801	0	10.870	186.671

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Ménfőcsanaki Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	34.951	0	0	34.951
Működési célú átvett pénzeszközök	0	104	0	104
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	82	0	82
Irányító szervtől kapott támogatás	283.959	0	10.026	293.985
Bevételek összesen:	318.910	186	10.026	329.122
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	161.395	82	1.672	163.149
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.881	-87	378	46.172
Dologi kiadások	110.362	-18.907	6.233	97.688
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.272	12.885	0	14.157
Felújítások	0	6.126	1.743	7.869
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	318.910	186	10.026	329.122

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	28.974	0	0	28.974
Működési célú átvett pénzeszközök	0	246	0	246
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	21	0	21
Irányító szervtől kapott támogatás	299.381	0	12.556	311.937
Bevételek összesen:	328.355	267	12.556	341.178
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	152.201	21	2.558	154.780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.254	-29	390	43.615
Dologi kiadások	131.311	-27.069	1.974	106.216
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.589	11.100	1.530	14.219
Felújítások	0	16.215	6.104	22.319
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	328.355	267	12.556	341.178

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja
2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.100	0	14.100
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	18	0	18
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	63	0	63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.854	0	12.854
Irányító szervtől kapott támogatás	180.490	0	5.931	186.421
Bevételek összesen:	180.490	27.035	5.931	213.456
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	101.505	14.089	5.504	121.098
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.866	2.595	1.010	29.471
Dologi kiadások	44.038	7.359	-1.674	49.723
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	152	0	152
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.985	2.840	1.091	7.916
Felújítások	5.096	0	0	5.096
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	180.490	27.035	5.931	213.456

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Sün Balázs Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	31.466	0	0	31.466
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	228	0	228
Irányító szervtől kapott támogatás	334.542	0	12.893	347.435
Bevételek összesen:	366.008	228	12.893	379.129
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	175.953	228	1.250	177.431
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49.949	-58	280	50.171
Dologi kiadások	139.152	-23.752	5.494	120.894
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	58	0	58
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	5.423	1.524	7.901
Felújítások	0	18.329	4.345	22.674
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	366.008	228	12.893	379.129

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Szentiváni Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	25.081	0	0	25.081
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	252	0	252
Irányító szervtől kapott támogatás	274.676	0	12.651	287.327
Bevételek összesen:	299.757	252	12.651	312.660
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	151.537	252	1.095	152.884
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.191	-87	228	43.332
Dologi kiadások	103.757	-18.354	6.455	91.858
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.272	3.788	0	5.060
Felújítások	0	14.566	4.873	19.439
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	299.757	252	12.651	312.660

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	32.996	0	0	32.996
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	326	0	326
Irányító szervtől kapott támogatás	329.272	0	10.333	339.605
Bevételek összesen:	362.268	326	10.333	372.927
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	180.397	326	1.358	182.081
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.831	-126	310	51.015
Dologi kiadások	130.086	-20.608	-444	109.034
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	126	0	126
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	1.573	0	2.527
Felújítások	0	19.035	9.109	28.144
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	362.268	326	10.333	372.927

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	12.221	0	6.281	18.502
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	35	0	35
Irányító szervtől kapott támogatás	52.403	0	19.148	71.551
Bevételek összesen:	64.624	35	25.429	90.088
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	30.557	35	2.021	32.613
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.407	-29	878	9.256
Dologi kiadások	25.660	3.825	4.829	34.314
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-849	1.820	971
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	5.196	0	5.196
Felújítások	0	-8.143	15.881	7.738
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	64.624	35	25.429	90.088

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	550	0	550
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	220	0	954	1.174
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	50.676	0	8.821	59.497
Bevételek összesen:	50.896	550	9.775	61.221
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	28.432	353	3.939	32.724
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.228	130	922	8.280
Dologi kiadások	15.236	-1.232	3.235	17.239
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	143	172
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1.270	1.536	2.806
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	50.896	550	9.775	61.221

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22.445	0	22.445
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80.100	0	6.557	86.657
Működési célú átvett pénzeszközök	10.000	0	0	10.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.818	0	8.818
Irányító szervtől kapott támogatás	248.736	0	12.634	261.370
Bevételek összesen:	338.836	31.263	19.191	389.290
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	204.861	17.963	6.505	229.329
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.748	-114	3.852	52.486
Dologi kiadások	84.227	15.589	6.137	105.953
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.205	2.319	114
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.000	30	378	1.408
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	338.836	31.263	19.191	389.290

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	123.657	0	7.521	131.178
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000	19.618	0	39.618
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	382	0	382
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.199	0	4.199
Irányító szervtől kapott támogatás	411.943	0	49.168	461.111
Bevételek összesen:	555.600	24.199	56.689	636.488
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	293.188	20.005	13.485	326.678
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70.991	-413	2.890	73.468
Dologi kiadások	178.021	14.173	24.324	216.518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-9.948	11.490	1.542
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	13.400	-332	4.500	17.568
Felújítások	0	714	0	714
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	555.600	24.199	56.689	636.488

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	31.220	0	0	31.220
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	367	0	367
Irányító szervtől kapott támogatás	100.429	0	97.865	198.294
Bevételek összesen:	131.649	367	97.865	229.881
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	42.784	367	2.941	46.092
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.131	-44	401	11.488
Dologi kiadások	77.734	582	78.705	157.021
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	0	44
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	800	14.436	15.236
Felújítások	0	-1.382	1.382	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	131.649	367	97.865	229.881

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	228	0	228
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	362.000	13.500	0	375.500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	31.990	0	31.990
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	25.446	0	25.446
Irányító szervtől kapott támogatás	1.118.274	0	208.791	1.327.065
Bevételek összesen:	1.480.274	71.164	208.791	1.760.229
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	706.438	0	51.242	757.680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192.768	11.857	1.124	205.749
Dologi kiadások	581.068	47.478	136.377	764.923
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-16.880	19.770	2.890
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	15.115	278	15.393
Felújítások	0	13.594	0	13.594
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.480.274	71.164	208.791	1.760.229

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	400	0	0	400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	38.035	0	950	38.985
Bevételek összesen:	38.435	0	950	39.385
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	25.562	0	302	25.864
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.515	-29	75	6.561
Dologi kiadások	6.158	-202	-88	5.868
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	200	202	661	1.063
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	38.435	0	950	39.385

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.440	0	1.440
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	2.000	0	0	2.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	256	0	256
Irányító szervtől kapott támogatás	65.156	0	16.449	81.605
Bevételek összesen:	67.156	1.696	16.449	85.301
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	32.719	1.388	1.242	35.349
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.542	293	340	9.175
Dologi kiadások	25.095	1.025	12.522	38.642
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.340	1.355	15
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	800	330	990	2.120
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	67.156	1.696	16.449	85.301

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	450	0	450
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.200	0	0	24.200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.201	0	1.201
Irányító szervtől kapott támogatás	98.463	0	11.738	110.201
Bevételek összesen:	122.663	1.651	11.738	136.052
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	38.663	1.341	1.488	41.492
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.882	-58	581	11.405
Dologi kiadások	73.118	1.273	4.914	79.305
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.605	2.663	58
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1.700	784	2.484
Felújítások	0	0	1.308	1.308
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	122.663	1.651	11.738	136.052

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.600	0	0	3.600
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	24.774	0	4.936	29.710
Bevételek összesen:	28.374	0	4.936	33.310
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	14.577	0	1.054	15.631
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.881	0	30	3.911
Dologi kiadások	9.116	832	3.249	13.197
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-492	492	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	600	-340	111	371
Felújítások	200	0	0	200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	28.374	0	4.936	33.310

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.700	2.038	0	3.738
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.300	0	0	23.300
Működési célú átvett pénzeszközök	0	13.945	0	13.945
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	5.507	0	5.507
Irányító szervtől kapott támogatás	150.652	0	14.973	165.625
Bevételek összesen:	175.652	21.490	14.973	212.115
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	67.911	5.507	2.219	75.637
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.337	-15	2.240	20.562
Dologi kiadások	87.404	19.913	5.494	112.811
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-3.905	3.920	15
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.000	-10	1.100	3.090
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	175.652	21.490	14.973	212.115

(adatok eFt-ban)

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.056	0	2.056
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.000	0	0	24.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	761	0	761
Irányító szervtől kapott támogatás	476.163	0	53.224	529.387
Bevételek összesen:	500.163	2.817	53.224	556.204
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	206.314	761	6.296	213.371
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57.086	-160	1.880	58.806
Dologi kiadások	236.763	-48.961	28.619	216.421
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.452	1.612	160
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	52.629	14.817	67.446
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	500.163	2.817	53.224	556.204

(adatok eFt-ban)

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.480	0	4.480
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	387.157	0	200.000	587.157
Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	0	250
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.999	0	17.999
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3.724	0	3.724
Irányító szervtől kapott támogatás	239.505	0	66.036	305.541
Bevételek összesen:	626.662	26.453	266.036	919.151
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	175.023	2.801	5.135	182.959
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.384	572	1.270	49.226
Dologi kiadások	379.255	-5.225	253.773	627.803
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	150	0	150
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25.000	26.573	858	52.431
Felújítások	0	1.582	5.000	6.582
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	626.662	26.453	266.036	919.151

(adatok eFt-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	209.277	0	500.477
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.353.361	35.488	234.457	3.623.306
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	71.479	0	101.479
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	42.770	0	42.770
Felhalmozási bevételek	0	63	0	63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	382	0	382
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	88.259	0	88.259
Irányító szervtől kapott támogatás	15.091.126	0	2.448.305	17.539.431
Bevételek összesen:	18.765.687	447.718	2.682.762	21.896.167
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	6.176.527	191.265	329.136	6.696.928
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.679.131	25.324	108.297	1.812.752
Dologi kiadások	9.020.514	-391.592	1.229.001	9.857.923
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	200	0	3.350
Egyéb működési célú kiadások	500	-30.428	61.282	31.354
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	535.569	597.154	341.641	1.474.364
Felújítások	1.350.296	55.795	613.405	2.019.496
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	18.765.687	447.718	2.682.762	21.896.167

(adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	21.727	0	21.727
Irányító szervtől kapott támogatás	2.551.229	0	485.213	3.036.442
Bevételek összesen:	2.551.229	21.727	485.213	3.058.169
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.525.708	12.154	153.206	1.691.068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419.941	3.610	40.926	464.477
Dologi kiadások	430.517	50.960	56.844	538.321
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	75.407	-50.898	217.493	242.002
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	74.891	5.901	16.744	97.536
Felújítások	24.765	0	0	24.765
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.551.229	21.727	485.213	3.058.169

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	209.277	0	500.477
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.353.361	35.488	234.457	3.623.306
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	71.479	0	101.479
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	42.770	0	42.770
Felhalmozási bevételek	0	63	0	63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	382	0	382
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	109.986	0	109.986
Irányító szervtől kapott támogatás	17.642.355	0	2.933.518	20.575.873
Bevételek összesen:	21.316.916	469.445	3.167.975	24.954.336
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.702.235	203.419	482.342	8.387.996
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.099.072	28.934	149.223	2.277.229
Dologi kiadások	9.451.031	-340.632	1.285.845	10.396.244
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	200	0	3.350
Egyéb működési célú kiadások	75.907	-81.326	278.775	273.356
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	610.460	603.055	358.385	1.571.900
Felújítások	1.375.061	55.795	613.405	2.044.261
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21.316.916	469.445	3.167.975	24.954.336

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

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

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<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
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	0	14.051
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.314.552	2.318.228
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	2.314.552	2.318.228
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.718.580	1.878.126
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	1.718.580	1.878.126
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.218.995	1.226.726
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	1.218.995	1.226.726
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
2015. évi bérkompenzáció	0	119.168
Gyermekszegénység elleni program nyári étkeztetés	0	1.348
Helyi közösségi közlekedés normatív állami támogatása	0	20.468
Kiegészítő szociális ágazati pótlék	0	58.565
Közérd. Kéményseprő-Iprai Közszolg Kft. meg nem térülő ktg. Tám	0	1.496
Prémiumévek program	0	799
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</i>	0	201.844
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5.252.127	5.638.975
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
"Győri Tudás Park" pályázat	0	245.298
Agrártermelési támogatás NAV	0	0
ÁROP Ter. Együttműk. Seg. Progr. Kial. Győri J.	0	34.000
Átvett pénzeszköz Erzsébet utalványra	0	11.838
Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat	0	0
EMAS II: 389/2004 KGYH	0	0
Győr városi és elővárosi köz. közl. Átalakítása	0	0
Helyhatósági választások	0	0
Intermediális köz. közl. csom.pont kialakítás	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0
Kisebbségi önkormányzati választások	0	0
KKKR rendszer Győrben NYDOP-3.2.1/B-12	0	0
KLIK-hez tartozó intézmények támogatása	0	0
OEP hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	10.842
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429	65.961
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 11282006	0	3.176
TÁMOP pályázat 198/2012 önrész+EESZI önrész	0	0
Üzemeltetésre, működésre pályázati keret kisebbségi önk.	0	1.139
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	86.429	372.254
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>5.338.556</u>	<u>6.011.229</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>		
Jövedelemadók		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>		
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100	100
<i>Magánszemélyek jövedelemadói összesen:</i>	100	100
Jövedelemadók összesen:	100	100
Vagyoni típusú adók		
Épületek, építmények adója	2.950.000	2.950.000
Vagyoni típusú adók összesen:	2.950.000	2.950.000
Termékek és szolgáltatások adói		
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>		
Helyi iparüzési adó bevétel	17.350.000	16.500.000
<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	17.350.000	16.500.000
<i>Gépjárműadók</i>		
Gépjárműadó	440.000	440.000
<i>Gépjárműadók összesen:</i>	440.000	440.000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	90.000	90.000
Talajterhelési díj	3.000	3.000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	93.000	93.000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	17.883.000	17.033.000
Egyéb közhatalmi bevételek		
Bírságok	10.000	10.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000	50.000
Környezetvédelmi bírság	2.000	2.000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	62.000	62.000
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>20.895.100</u>	<u>20.045.100</u>
<u>Működési bevételek</u>		

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
Készletértékesítés ellenértéke	0	2.133
Áru- és készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	2.133
Szolgáltatások ellenértéke		
Balatonalmádi üdülő üzemeltetési bevétele	0	0
Bérleti díj bevétel	25.000	25.000
Borsosház üzemeltetési bevétele	0	0
Diákolimpiai rendezvény bevétele	0	4.631
EYOF Ifjúsági Olimpia fesztivál előkészítése	0	1.669
Négy Évszak Fesztivál bevétel	0	165
Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa bevétele	0	1.276
Női kézilabda EB és kapcsolódó rendezvények bevétele	0	1.800
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad.beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	1.465.000
Rendezvények támogatásának bevétele	0	60
Sajtóesemények, protokoll rendezvények szervezése	0	39
Sportszakmai feladatokkal összefüggő bevétel	0	0
Települési folyékony hulladék szippantó szállító jármű	0	0
Város arculatát és imázsát alakító bevétel	0	55
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1.490.000	1.499.695
Közvetített szolgáltatások értéke		
Egyéb önkormányzati kötelezettségek továbbszámlázása	0	150
EYOF Ifjúsági Olimpia népszerűsítését szolgáló kiadások továbbszámlázása	0	1.919
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2014. II. félév továbbszámlázása	0	10.938
Nemzetközi kapcsolatok közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa kiadásainak továbbszámlázása	0	7.979
Rendezvények támogatása	0	1.967
Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	0	22.953
Tulajdonosi bevételek		
Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0
Osztalék	0	0
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	251.236	251.236
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	53.352	53.352
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	24.752	24.752
Vagyonkezelés díj	0	0
Tulajdonosi bevételek összesen:	329.340	329.340
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750	6.750
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	81.000	81.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000	20.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	67.834	67.834
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.404	14.404

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

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

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	6.683	6.683
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	196.671	196.671
Kamatbevételek		
Államkötvény kamatbevétele	0	28.419
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	225.000	225.000
Kamatbevételek összesen:	225.000	253.419
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	1
Értékpapír értékesítés eredménye	0	146.998
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	146.999
Biztosító által fizetett kártérítés		
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	0
Egyéb működési bevételek		
Bírósági kötelezettség, kártérítés	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000	338.000
Költségek visszatérítései	0	1.258
Közmű bevétel	0	0
Egyéb működési bevételek összesen:	338.000	339.258
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>2.579.011</u>	<u>2.790.468</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Szociális kölcsön	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
Győr - Nagymegyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel	10.318	10.318
Győr-Újváros Polgárőr Egyesület támogatás visszafizetése	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	10.318	10.318
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>10.318</u>	<u>10.318</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Győrszentiván Kertváros és Gönyű kerékpárút építés I. ütem	0	200.000
Győrszentiváni Sugár úti Óvoda átalakítása, felújítása	0	0
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer pályázati bevét. - 25/2013. Kgy.hat.	150.000	150.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - pályázati bevét. - 26/2013. Kgy.hat. alapján	52.652	52.652
Természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevétel	0	0
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések támogatása - Ktv-i törvény XX.fej. 20/24/11/3	1.624.500	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1.827.152	402.652
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>1.827.152</u>	<u>402.652</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
Ingyenértékesítésből származó bevételek		
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	400.000	400.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	70.000	70.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000	80.000
Ingyenértékesítésből származó bevételek összesen:	550.000	550.000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
FGSZ Földgázszállító ZRT. Törlesztő részlete	0	0
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	150.000	150.000
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatás törlesztő részlete	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	150.000	150.000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Gyermektábor felújítás, eszközfejlesztés	0	7.700
Győr város szépitész. Közérdekű befizetés 429/2008 KGY	0	6.000
Győr város területén végzendő útépitési, stb. - közérdekű köt.váll.	200.000	200.000
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása - közérdekű kötelezettség vállalása	52.500	55.511
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	252.500	269.211
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>402.500</u>	<u>419.211</u>
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>31.602.637</u>	<u>30.228.978</u>

B8. Finanszírozási bevételek

Belföldi finanszírozás bevételei

Belföldi értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltás, értékesítése	0	824.570
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen</i>	0	824.570
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	0	824.570
Maradvány igénybevétele		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	2.000.000	11.524.057
Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása) - 2014-es és előtti lakásalap maradványból	199.850	199.850
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés - 2014-es és előtti lakásalap maradványból	355.000	355.000
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen.</i>	2.554.850	12.078.907
Maradvány igénybevétele összesen:	2.554.850	12.078.907
Lekötött bankbetétek megszüntetése		
Átmenetileg szabad pénzeszk. haszn. kapcs. ei. technikai rend.	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése összesen:	0	0
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>2.554.850</u>	<u>12.903.477</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>2.554.850</u>	<u>12.903.477</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</u>	<u>34.157.487</u>	<u>43.132.455</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai			
<u>Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások</u>			
<u>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások</u>			
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	600		600
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	146		146
Dologi kiadások	9.979	300	10.279
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	115.570	-10.300	105.270
Összesen:	126.295	-10.000	116.295
<i>201017 Dunakapu tér és környezetének átépítése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	84.000	-8.685	75.315
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	239.000	11.344	250.344
Összesen:	323.000	2.659	325.659
<i>201070 Parkok, zöldterületek felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		27.000	27.000
Összesen:	0	27.000	27.000
<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
Összesen:	3.501	0	3.501
<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
Összesen:	1.962	0	1.962

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		8.291	8.291
Összesen:	0	8.291	8.291
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	-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
201085 Önkormányzati területek fejlesztésének előkészítése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		100.000	100.000
Összesen:	0	100.000	100.000
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
201166 Városháza - tető felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.210		2.210
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	97.790	-83.000	14.790
Felújítások		67.550	67.550
Összesen:	100.000	-15.450	84.550

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
201171 Városháza - középső szárny (belső) felújításának folytatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	62.000		62.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.498	1.498
Felújítások	193.000	-124.048	68.952
Összesen:	255.000	-122.550	132.450
201172 Apátúr-ház kiviteli tervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	390	-390	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	54.610	-54.610	
Összesen:	55.000	-55.000	0
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.489	2.684	10.173
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	20.400	-16.484	3.916
Összesen:	27.889	-13.800	14.089
201184 PmH - Honvéd ligeti épület elektromos hálózat felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.800	-2.730	6.070
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	76.200	-17.270	58.930
Összesen:	85.000	-20.000	65.000
202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	70.907	-804	70.103
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	280.000	-104.196	175.804
Összesen:	350.907	-105.000	245.907
202057 Jegykiadó automaták karbantartása, javítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.000	1.651	5.651
Összesen:	4.000	1.651	5.651

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
202059 Győrszentiván Déryné út - Molnár Vid Bertalan Községi Ház közötti összekötő út kiépítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.598	-6.198	4.400
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	29.000	4.702	33.702
Összesen:	39.598	-1.496	38.102
202060 Tibormajori út építésének folytatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.083	-7.785	298
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		7.595	7.595
Összesen:	8.083	-190	7.893
202061 Ipari Park keleti irányú bővítése kapcsán közműépítések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	33.790	298	34.088
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	126.210	-298	125.912
Összesen:	160.000	0	160.000
202062 Iparváány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	640.000		640.000
Összesen:	640.000	0	640.000
202063 Kerékpárút hálózat fejlesztése a hiányzó szakaszokon (Új Bácsai út mellett)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.000	268	7.268
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	16.000	-533	15.467
Összesen:	23.000	-265	22.735
202064 Parkoló bővítés, egyéb közterület kialakítása - GYŐR SZOL Zrt. keretében			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	785	3.110	3.895
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10.715	11.890	22.605
Összesen:	11.500	15.000	26.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
203020 Kisebb volumenű munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.200	300	2.500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	177.800	-108.709	69.091
Összesen:	180.000	-108.409	71.591
203030 Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.001	1.832	5.833
Összesen:	4.001	1.832	5.833
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.000	-535	4.465
Összesen:	5.000	-535	4.465
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	223.850	22.825	246.675
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	746.150	-22.825	723.325
Összesen:	970.000	0	970.000
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.711	-518	12.193
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	39.020	7.108	46.128
Összesen:	51.731	6.590	58.321
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.055		2.055
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	499		499
Dologi kiadások	3.244	4.011	7.255
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64.135	-2.980	61.155
Felújítások	1.270		1.270
Összesen:	71.203	1.031	72.234

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.358	9.365	19.723
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	131.890	-22.241	109.649
Felújítások		52.676	52.676
Összesen:	142.248	39.800	182.048
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.925	-4.377	1.548
Összesen:	5.925	-4.377	1.548
203080 Győr-Révfalu, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	45.241		45.241
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	156.000	-24.000	132.000
Összesen:	201.241	-24.000	177.241
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.873	5.017	8.890
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	7.239	-5.017	2.222
Összesen:	11.112	0	11.112
221002 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		115	115
Összesen:	0	115	115

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6.350	2.668	9.018
Összesen:	10.318	0	10.318
221015 Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		20.000	20.000
Összesen:	0	20.000	20.000
221016 Községi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9.030		9.030
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	140.970		140.970
Összesen:	150.000	0	150.000
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	630	5.809	6.439
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	39.370	-20.738	18.632
Összesen:	40.000	-14.929	25.071
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		91.917	91.917
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		131.293	131.293
Összesen:	0	245.298	245.298

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
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
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - tervezési feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.580	1.963	3.543
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	58.420	-11.963	46.457
Összesen:	60.000	-10.000	50.000
222012 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.500	-297	2.203
Összesen:	2.500	-297	2.203
222015 Lükttető 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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	34.000	23.730	57.730
Felújítások		1.270	1.270
Összesen:	52.652	27.000	79.652
222017 Győrszentiván Kertváros és Gönyű, Dózsamajori bekötő út közötti kerékpár út építés, II ütem (KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0037 pályázat)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
Összesen:	0	0	0
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.352	180	4.532
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	61.214	-10.180	51.034
Összesen:	65.566	-10.000	55.566

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
222025 Új rendezési terv elkészítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.600		4.600
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	25.400	-10.000	15.400
Összesen:	30.000	-10.000	20.000
222029 Győrszentiván Kertváros és Gönyű, Dózsamajori bekötő út közötti kerékpár út építés, I ütem (KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0006 pályázat)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		49.686	49.686
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		150.314	150.314
Összesen:	0	200.000	200.000
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.000		4.000
Összesen:	4.000	0	4.000
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	208		208
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	13.970	4.178	18.148
Összesen:	14.178	4.178	18.356
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.218		3.218
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	782		782
Összesen:	4.000	0	4.000
308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		58	58
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		1.776	1.776
Összesen:	0	1.834	1.834

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
<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
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
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
Összesen:	251.236	1.989.898	2.241.134
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás			
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	86.429	-81.872	4.557
Egyéb működési célú kiadások		81.872	81.872
Összesen:	86.429	0	86.429
305216 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	100.000		100.000
Összesen:	100.000	0	100.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
305217 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	612.571	4.557	617.128
Összesen:	612.571	4.557	617.128
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
Összesen:	22.858	0	22.858
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		6.285	6.285
Egyéb felhalmozási célú kiadások	204.305	-26.285	178.020
Összesen:	204.305	-20.000	184.305
305336 A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.581		2.581
Összesen:	2.581	0	2.581
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500	-3.000	500
Összesen:	3.500	-3.000	500
305350 Az „OTTHON MELEGE PROGRAM” - hoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000	20.000
Összesen:	0	20.000	20.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512		23.512
Összesen:	23.512	0	23.512
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás			
305433 Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztések előkészítésével összefüggésben - pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	251.000		251.000
Összesen:	251.000	0	251.000
305434 Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, uszodával összefüggésben - pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	392.000		392.000
Összesen:	392.000	0	392.000
305435 Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - Multifunkcionális Csarnok csatlakozó infrastruktúra kiépítésére pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		182.304	182.304
Összesen:	0	182.304	182.304
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
Összesen:	1.950	0	1.950
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40.000		40.000
Összesen:	40.000	0	40.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		152	152
Összesen:	4.300	1.651	5.951
308085 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		1.496	1.496
Összesen:	0	1.496	1.496
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
Összesen:	3.000	0	3.000
308209 Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű kötváll szervezés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		9.000	9.000
Összesen:	0	9.000	9.000
308210 Győr város területén végzendő útépit., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz... játszóterek fenntart., felújít., karbantart. ...megépít. munkáihoz közérdekű kötváll.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		37.357	37.357
Összesen:	0	37.357	37.357
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
Városüzemeltetési kiadások			
<i>306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
<i>313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	819.150	164.025	983.175
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	26.404	52.575	78.979
Felújítások	4.446	33.000	37.446
Összesen:	850.000	249.600	1.099.600
<i>313008 Temető fenntartásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	55.000		55.000
Összesen:	55.000	0	55.000
<i>313018 Temetői létesítmények felújítása, korszerűsítése</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		3.675	3.675
Felújítások		41.325	41.325
Összesen:	0	45.000	45.000
<i>313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000	-384	9.616
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		451	451
Összesen:	10.000	67	10.067
<i>313025 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
313026 Fásítási programra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12.000		12.000
Összesen:	12.000	0	12.000
313027 Városi fenntartású temetőkből található I. világháborús hadisírok felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	8.000		8.000
Összesen:	8.000	0	8.000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
601020 Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	49.850	-3.720	46.130
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	150.000	3.720	153.720
Összesen:	199.850	0	199.850
601030 Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	80.000		80.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	275.000		275.000
Összesen:	355.000	0	355.000
Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások összesen	9.485.754	1.207.297	10.693.051
Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai összesen	9.485.754	1.207.297	10.693.051

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai			
<u>Népjóléti kiadások</u>			
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás			
305101 <i>Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	39.000		39.000
Összesen:	39.000	0	39.000
305103 <i>Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15.600		15.600
Összesen:	15.600	0	15.600
305104 <i>Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11.500		11.500
Összesen:	11.500	0	11.500
305106 <i>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
Összesen:	3.000	0	3.000
315019 <i>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
Összesen:	6.000	0	6.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
305324 <i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentalhigiénés Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
305349 Magyar Vöröskereszt Gy-M-S Megyei Szervezete - működési (bérletidő) költségre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	555		555
Összesen:	555	0	555
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás			
307002 Traumatólogiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközátadás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000	20.000
Összesen:	0	20.000	20.000
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		4.000	4.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.000	6.000	16.000
Összesen:	10.000	10.000	20.000
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000
307024 "A Fej-nyakdagaganatos Betegekért" Alapítvány gép-műszer vásárlási támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.390		4.390
Összesen:	4.390	0	4.390

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások			
303210 WHO projekt kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		141	141
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		56	56
Dologi kiadások	2.500	772	3.272
Egyéb működési célú kiadások	1.500	-1.388	112
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		20	20
Összesen:	4.000	-399	3.601
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
Összesen:	0	191	191
303224 WHO – „Útravaló” c. KAB-ME-14-B-17202 sz. pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		326	326
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		188	188
Dologi kiadások		258	258
Összesen:	0	772	772
303225 WHO – „Egyedül nem megy!” c. KAB-KEF-14-2-19094 sz. pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		151	151
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		139	139
Dologi kiadások		150	150
Összesen:	0	440	440
303226 WHO – „Színezd újra” c. KAB-ME-15-B-22199 sz. pályázat			
Összesen:	0	0	0
309502 Termálfürdő bérletekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	35.000		35.000
Összesen:	35.000	0	35.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	150	43	193
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		99	99
Dologi kiadások	1.145	-343	802
Egyéb működési célú kiadások	205		205
Összesen:	1.500	-201	1.299
315009 Közéleti foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-24.777	223
Összesen:	25.000	-24.777	223
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300	-114	186
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		95	95
Dologi kiadások		25	25
Összesen:	300	6	306
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		16.407	16.407
Összesen:	0	16.407	16.407
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1.352	1.352
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		537	537
Dologi kiadások	3.400	40	3.440
Egyéb működési célú kiadások	1.600	-1.580	20
Összesen:	5.000	349	5.349
315026 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére - 6 fő, éves szinten			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	16.270	-8.295	7.975
Összesen:	16.270	-8.295	7.975

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
315027 Utcai szociális munka tartalmának bővítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.000	1.000
Összesen:	0	1.000	1.000
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000	-4.000	
Összesen:	4.000	-4.000	0
315048 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti férőhelybővítés, első beszerzése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5.000	-5.000	
Összesen:	5.000	-5.000	0
315051 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		25.376	25.376
Összesen:	0	25.376	25.376
315052 2 db háziorvosi ügyeleti táskák feltöltése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	400	-400	
Összesen:	400	-400	0
318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000	-3.500	3.500
Összesen:	7.000	-3.500	3.500
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	-4.600	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		22.598	22.598
Összesen:	0	22.598	22.598
320007 Adósságcökkentési támogatás (visszaig. államtól)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		3.242	3.242
Összesen:	0	3.242	3.242
320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)			
Összesen:	0	0	0
320017 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (visszaig. államtól)			
Összesen:	0	0	0
320018 Óvodáztatási támogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		90	90
Összesen:	0	90	90
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000		5.000
Összesen:	5.000	0	5.000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150.000		150.000
Összesen:	150.000	0	150.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.000		12.000
Összesen:	12.000	0	12.000
601004 Lakásmobilitás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		100	100
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000	-100	59.900
Összesen:	60.000	0	60.000
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
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		394.784	394.784
Összesen:	0	394.784	394.784
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
601031 Önkormányzati tulajdonban lévő lakások fejlesztésére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		6.000	6.000
Összesen:	0	6.000	6.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
<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	-31.897	3.353
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5.000	-5.000	
Felújítások	34.750	-34.750	
Összesen:	75.000	-71.647	3.353
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat			
<i>500005 Bölcsődei fűtéskorszerűsítés tárgyevi ütemére</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	35.000	-35.000	
Összesen:	35.000	-35.000	0
<i>500006 Kiskúti Bölcsőde felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	40.000	-40.000	
Összesen:	40.000	-40.000	0
<i>500050 Bölcsődei fűtéskorszerűsítés, kültéri és beltéri víz és csatornaszerelés tárgyevi ütemére</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		4.106	4.106
Összesen:	0	4.106	4.106
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	-10.000	0
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>			
<i>700000 Szociálpolitikai kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		859	859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	99.933	404.933
Egyéb működési célú kiadások		133	133
Összesen:	305.000	100.925	405.925

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		1.258	1.258
Összesen:	0	1.258	1.258
Népjóléti kiadások összesen:	973.115	399.725	1.372.840

Oktatási kiadások

Központilag kezelt kiadások

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás

305341 KLIK-hez tartozó intézmények programjainak támogatására

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000

305342 KLIK-kel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	80.000	-20.000	60.000
Összesen:	80.000	-20.000	60.000

Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások

308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.348	1.348
Egyéb működési célú kiadások	6.000		6.000
Összesen:	6.000	1.348	7.348

308213 Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának felújítása, fejlesztése, működtetése és eszközfejlesztése közérdekű köt.váll.

Összesen:	0	0	0
------------------	----------	----------	----------

309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzáttadás

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.000		6.000
Összesen:	6.000	0	6.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
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
309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400	-40	360
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100		100
Dologi kiadások		40	40
Összesen:	500	0	500
309043 Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		62	62
Összesen:	0	62	62
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000	-2.000	
Összesen:	2.000	-2.000	0
309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5.000	-5.000	
Összesen:	5.000	-5.000	0
309065 Ingyenes füzetcsomag költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.000		3.000
Összesen:	3.000	0	3.000
309072 Bölcsődei, óvodai játzóterek eszközbeszerzés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.000	-12.000	
Összesen:	12.000	-12.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
309074 "Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénztátadás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000
309077 Pedagógus nap, Semmelweis nap kitüntetések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2.115	2.115
Összesen:	0	2.115	2.115
309078 Gyermektábor nyári pedagógus ügyelet			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		4.030	4.030
Összesen:	0	4.030	4.030
318013 Előre nem látható kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2.029	2.029
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.038	1.038
Dologi kiadások	7.000	-7.000	
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-2.940	60
Összesen:	10.000	-6.873	3.127
318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.000	8.970	20.970
Összesen:	12.000	8.970	20.970
318079 Óvodai csoportfejlesztés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000	-2.780	4.220
Összesen:	7.000	-2.780	4.220

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Oktatási ágazat			
<i>500007 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30.000	-4.000	26.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	75.000	-51.655	23.345
	Összesen:	-55.655	49.345
	261.500	-88.110	173.390
Oktatási kiadások összesen:	261.500	-88.110	173.390
Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai összesen:	1.234.615	311.615	1.546.230

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
Városmarketing és programszervezés kiadásai			
<u>Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások</u>			
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások			
304101 Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.000	-1.500	1.500
Összesen:	3.000	-1.500	1.500
304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.000	-191	11.809
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		229	229
Összesen:	12.000	38	12.038
304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500	1.000	1.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		512	512
Dologi kiadások	15.500	11.975	27.475
Összesen:	16.000	13.487	29.487
304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése			
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	800		800
Összesen:	12.000	2.823	14.823
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.000	37	4.037
Összesen:	4.000	37	4.037

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000	1.523	9.523
Összesen:	8.000	1.523	9.523
304107 Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	700	756	1.456
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	350	400	750
Dologi kiadások	17.950	-1.117	16.833
Összesen:	19.000	39	19.039
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.000	1.215	7.215
Összesen:	6.000	1.215	7.215
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		300	300
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		155	155
Dologi kiadások	15.000	3.902	18.902
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		127	127
Összesen:	15.000	4.484	19.484
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekre összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.000	4.229	16.229
Összesen:	12.000	4.229	16.229

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		9.215	9.215
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3.882	3.882
Dologi kiadások	50.000	-28.980	21.020
Összesen:	50.000	-15.883	34.117
304125 Rendezvények támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.000	477	2.477
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500		500
Dologi kiadások	15.500	6.306	21.806
Összesen:	18.000	6.783	24.783
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000	-7.964	36
Összesen:	8.000	-7.964	36
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000	-1.108	6.892
Összesen:	8.000	-1.108	6.892
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15.000		15.000
Összesen:	15.000	0	15.000
Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás			
309520 Női kézilabda EB és kapcsolódó rendezvényei			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		973	973
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		836	836
Dologi kiadások		358	358
Összesen:	0	2.167	2.167
Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások összesen	216.000	10.370	226.370

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
Városmarketing és programszervezés kiadásai összesen	216.000	10.370	226.370

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
<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>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500
Összesen:	1.500	0	1.500
<i>305344 Széchenyi Pál kiállítás megvalósításához önk-i hj., pénzátadás Győri Hittudományi Főiskola részére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		3.308	3.308
Összesen:	0	3.308	3.308
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500
Összesen:	1.500	0	1.500
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Őt Templom Fesztivál és Őt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9.000		9.000
Összesen:	9.000	0	9.000
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
<i>304114 Győri Könyvszalón</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15.000		15.000
Összesen:	15.000	0	15.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
309102 A Győri Antológia megjelentetési költségeihez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	500	-500	
Összesen:	500	-500	0
309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5.000	-1.150	3.850
Összesen:	5.000	-1.150	3.850
309104 A Győri Tanulmányok megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000	-2.000	
Összesen:	2.000	-2.000	0
309105 A magyar kultúra napja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	260	183	443
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	184		184
Dologi kiadások	870		870
Egyéb működési célú kiadások	186	-186	
Összesen:	1.500	-3	1.497
309106 Advent Győrben			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
309107 Barokk programok a Széchenyi téren			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5.000	-5.000	
Összesen:	5.000	-5.000	0
309109 Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	12.000	-11.000	1.000
Összesen:	12.000	-11.000	1.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
309110 Szilveszteri Városi Vigasságok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	250	200	450
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	125	102	227
Dologi kiadások	7.625	7.228	14.853
Összesen:	8.000	7.530	15.530
309112 Fröccsnapok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-3.000	
Összesen:	3.000	-3.000	0
309113 Ír-Magyar Kulturális Napok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400	-400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150	-150	
Dologi kiadások	2.450	550	3.000
Összesen:	3.000	0	3.000
309114 Győri Legendák Fesztiválja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000	-5.333	1.667
Összesen:	7.000	-5.333	1.667
309116 Kulturális kiadványok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.620		7.620
Egyéb működési célú kiadások	2.380	-900	1.480
Összesen:	10.000	-900	9.100
309118 Kulturális rendezvények, programok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.700	-6.047	4.653
Egyéb működési célú kiadások	14.300	-14.300	
Összesen:	25.000	-20.347	4.653
309119 Győri (SZE) Egyetemi Napok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
309120 Magyar Hagyományok Fesztiválja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		813	813
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		416	416
Egyéb működési célú kiadások	8.000	-8.000	
Összesen:	8.000	-6.771	1.229
309122 Polgári Szalon a Zichy-palotában			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-1.611	1.389
Összesen:	3.000	-1.611	1.389
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		77	77
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		20	20
Dologi kiadások	6.500	-1.162	5.338
Egyéb működési célú kiadások	8.500	-3.546	4.954
Összesen:	15.000	-4.611	10.389
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		28	28
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		7	7
Dologi kiadások	7.000	2.039	9.039
Egyéb működési célú kiadások	11.500	-11.500	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		373	373
Összesen:	18.500	-9.053	9.447
309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.000		1.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500		500
Dologi kiadások	28.500	-1.102	27.398
Összesen:	30.000	-1.102	28.898

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyárázó rendezvény költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.500		1.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750		750
Dologi kiadások	32.750	-389	32.361
Összesen:	35.000	-389	34.611
309139 Győrköcolumpia			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-3.000	
Összesen:	3.000	-3.000	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
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
Összesen:	6.000	0	6.000
309149 Az elmúlt időszokról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	26.800	-26.800	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	3.200	-3.200	
Összesen:	30.000	-30.000	0
309150 Az I. világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		36	36
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		19	19
Dologi kiadások	2.000	-1.004	996
Összesen:	2.000	-949	1.051

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
309151 Bartók Béla Megyei Művelődési Központ átvételével kapcsolatos működési kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-4.824	20.176
Összesen:	25.000	-4.824	20.176
309152 Boogie Woogie Fesztivál			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000
Összesen:	3.000	0	3.000
309153 Dunakapu téri rendezvények			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		475	475
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		243	243
Dologi kiadások	16.000	5.373	21.373
Egyéb működési célú kiadások	10.000	-6.091	3.909
Összesen:	26.000	0	26.000
309154 Édes Napok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.000		5.000
Összesen:	5.000	0	5.000
309155 Komolyzenei est			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000	160	10.160
Összesen:	10.000	160	10.160
309156 Széchenyi Pál kiállítás megrendezésével összefüggő kiadásokra - múzeum részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.900	-4.900	
Összesen:	4.900	-4.900	0
309157 Közterületi képzőművészeti alkotások elhelyezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		5.622	5.622
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		911	911
Dologi kiadások		1.518	1.518
Összesen:	0	8.051	8.051

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
309158 Győrött, az Adyvárosi tavon képzőművészeti alkotás elhelyezése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		10.000	10.000
Összesen:	0	10.000	10.000
318037 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			
Összesen:	0	0	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Kulturális ágazat			
500009 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	17.613	-12.902	4.711
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	42.387	-15.718	26.669
Összesen:	60.000	-28.620	31.380
Győri Filharmonikus Zenekar			
500041 Orgonaépítés előmunkálatai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.000	2.000
Összesen:	0	2.000	2.000
Kultúra, kulturális rendezvények összesen	405.400	-104.014	301.386

Sportügyi kiadások

Központilag kezelt kiadások

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

309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5.700	3.000	8.700
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.900	1.300	5.200
Dologi kiadások	35.780	7.165	42.945
Egyéb működési célú kiadások		10.195	10.195
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		254	254
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.000	48.450	88.450
Összesen:	85.380	70.364	155.744

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
309512 Sporttámogatás-1% - 10/2008. R. rendelet alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	90.000	20.150	110.150
Egyéb működési célú kiadások	495.500	-30.650	464.850
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000	16.900	36.900
Összesen:	605.500	6.400	611.900
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	3.044	12.544
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		202	202
Összesen:	10.000	4.258	14.258
309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11.668	1.668	13.336
Összesen:	11.668	1.668	13.336
309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2.475	2.475
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.245	1.245
Dologi kiadások		5.000	5.000
Összesen:	0	8.720	8.720
309518 Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		4.590	4.590
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		165	165
Dologi kiadások		5.045	5.045
Összesen:	0	9.800	9.800
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	45.000	-4.226	40.774
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		726	726
Felújítások		3.500	3.500
Összesen:	45.000	0	45.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztátadás			
305308 Győri ETO Hockey Club - fejlesztési támogatás			
Összesen:	0	0	0
305312 AUDI ETO KC részére pénzeszköz átadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		3.000	3.000
Összesen:	0	3.000	3.000
305319 Gyirmót parkoló építés Gyirmót FC			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		50.000	50.000
Összesen:	0	50.000	50.000
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
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás			
307022 Universitas-Győr Alapítvány támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		15.593	15.593
Összesen:	0	15.593	15.593
Sportügyi kiadások összesen:	757.548	258.803	1.016.351
Kulturális és sport kiadások összesen	1.162.948	154.789	1.317.737

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
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
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.200	2.557	6.757
Dologi kiadások	16.800	3.561	20.361
Egyéb működési célú kiadások		160	160
Összesen:	43.000	11.278	54.278
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	20.813	7.199	28.012
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.741	10.755	14.496
Dologi kiadások	14.446	133	14.579
Összesen:	39.000	18.087	57.087
Településrészi önkormányzatok kiadásai			
<i>302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3	3
Összesen:	0	3	3
<i>302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		24	24
Összesen:	0	24	24
<i>302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		26	26
Dologi kiadások		556	556
Összesen:	0	582	582

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
302050 Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		45	45
Összesen:	0	45	45
302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		52	52
Egyéb működési célú kiadások		30	30
Összesen:	0	82	82
302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		9	9
Dologi kiadások		770	770
Összesen:	0	779	779
Tisztségviselői keretek			
303420 Polgármesteri keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.750	1.348	4.098
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	768	915	1.683
Dologi kiadások	8.069	-2.359	5.710
Egyéb működési célú kiadások	17.603	335	17.938
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		635	635
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.250	2.250
Összesen:	29.190	3.124	32.314
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	111.190	34.004	145.194

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

Összesen:

3.116

0

3.116

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.267		3.267
Összesen:	3.267	0	3.267
301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.522		3.522
Összesen:	3.522	0	3.522
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.998		4.998
Összesen:	4.998	0	4.998
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		240	240
Összesen:	0	240	240
301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000	1.139	8.139
Összesen:	7.000	1.139	8.139
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztadás			
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
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000	650	4.650
Összesen:	4.000	650	4.650

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	12.000	-8.965	3.035
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8.965	8.965
Összesen:	12.000	0	12.000
305327 Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-2.358	22.642
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.808	2.808
Összesen:	25.000	450	25.450
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
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás			
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	530	533	1.063
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7	348	355
Dologi kiadások	2.943	-75	2.868
Egyéb működési célú kiadások	300		300
Összesen:	3.780	806	4.586
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.094	500	3.594
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	712	256	968
Dologi kiadások	3.823	2.957	6.780
Összesen:	7.629	3.713	11.342
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		200	200
Dologi kiadások	2.500	3.688	6.188
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.045	2.045
Összesen:	2.500	5.933	8.433
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.500	570	3.070
Összesen:	2.500	570	3.070
308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		406	406
Összesen:	0	406	406
308048 Önkorm.i informatikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		16.346	16.346
Összesen:	0	16.346	16.346

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
308049 Szakértői díjakra (önk.i)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30.000	18.112	48.112
Összesen:	30.000	18.112	48.112
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
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.000	71	1.071
Összesen:	1.000	71	1.071
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500		500
Összesen:	500	0	500
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen	131.312	51.036	182.348
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen	242.502	85.040	327.542

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
<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
Összesen:	2.500	-2.320	180
<i>303220 Önkormányzat által alapított további díjak fedezete</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		3.920	3.920
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.119	1.119
Egyéb működési célú kiadások		2.080	2.080
Összesen:	0	7.119	7.119
Alapok			
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	267		267
Egyéb működési célú kiadások	1.733	6.458	8.191
Összesen:	2.000	6.458	8.458
<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
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
<i>308019 Gönyű Község részére pénzátadás - iparüzési adó elszámolása kapcsán</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20.000	-1.112	18.888
Összesen:	20.000	-1.112	18.888

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás			
307019 További alapítványok támogatására összesen			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000	120	2.120
Összesen:	2.000	120	2.120
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40.000	-35.970	4.030
Összesen:	40.000	-35.970	4.030
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		150	150
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.500	9.850	17.350
Összesen:	7.500	10.000	17.500
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000	140	15.140
Összesen:	15.000	140	15.140
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
308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása			
Összesen:	0	0	0
318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		111	111
Összesen:	0	111	111

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015. szept. 30-án
318132 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		13.337	13.337
Összesen:	0	13.337	13.337
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		819	819
Összesen:	0	819	819
Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások			
001010 Értékpapír vásárlás, eladás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		175.417	175.417
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		824.570	824.570
Összesen:	0	999.987	999.987
003010 Rövid lejáratú betétek			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások			
Összesen:	0	0	0
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	200.500	133.697	334.197
Összesen:	200.500	133.697	334.197
308022 Vizsgálódási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	67.834		67.834
Összesen:	67.834	0	67.834
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	75.000	4.772	79.772
Összesen:	75.000	4.772	79.772

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások		9.000	9.000
Dologi kiadások			
Összesen:	0	9.000	9.000
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások		34.917	453.917
Dologi kiadások	419.000		
Összesen:	419.000	34.917	453.917
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.465.000		1.465.000
Összesen:	1.465.000	0	1.465.000
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		88.804	88.804
Összesen:	0	88.804	88.804
308052 Könyvvizsgáló díjazására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.500		6.500
Összesen:	6.500	0	6.500
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	20.000	-13.000	7.000
Összesen:	20.000	-13.000	7.000
308062 Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.500		7.500
Összesen:	7.500	0	7.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		7.803	7.803
Dologi kiadások		15.334	15.334
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		153.626	153.626
Összesen:	0	176.763	176.763
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25.000	2.735	27.735
Összesen:	25.000	2.735	27.735
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.000		7.000
Összesen:	7.000	0	7.000
308079 Bérelszámolás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Összesen:	0	0	0
308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		22.784	22.784
Összesen:	0	22.784	22.784
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25.000	-2.516	22.484
Összesen:	25.000	-2.516	22.484
308095 A központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet II. pont 1. alpon b) pontjának módosításához kapcsolódó bértámogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		4.095	4.095
Összesen:	0	4.095	4.095

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	45.000	2.567	47.567
Összesen:	45.000	2.567	47.567
308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		82.500	82.500
Összesen:	0	82.500	82.500
308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		3.203	3.203
Összesen:	0	3.203	3.203
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		37.122	37.122
Összesen:	0	37.122	37.122
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	35.000	-419	34.581
Összesen:	35.000	-419	34.581
309075 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - mesterpedag. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.572		2.572
Összesen:	2.572	0	2.572
309076 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	24.640		24.640
Összesen:	24.640	0	24.640

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
318072 Útkezelő Szervezet – út- és járdafelújításra, Kossuth híd díszvilágítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		40.000	40.000
Összesen:	0	40.000	40.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Tartalék			
500042 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		5.780	5.780
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		37.931	37.931
Összesen:	0	43.711	43.711
500044 Közérdekű célő felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		18.046	18.046
Összesen:	0	18.046	18.046
A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások összesen	2.517.546	1.697.877	4.215.423

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Központilag kezelt kiadások

**Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló
támogatás, pénzeszközátadás**

305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	23.000	5.750	28.750
Összesen:	23.000	5.750	28.750

**305315 Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr)
részére**

Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		15.960	15.960
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.000		7.000
Összesen:	7.000	15.960	22.960

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás			
305404 Turisztikai látogatóközpont működtetésének támogatása (maradvány áthozatal)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		14.000	14.000
Összesen:	0	14.000	14.000
305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50.000		50.000
Összesen:	50.000	0	50.000
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	65.625		65.625
Összesen:	65.625	0	65.625
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
Összesen:	9.710	0	9.710
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
Összesen:	30.000	0	30.000
305425 GYŐR-SZOL Zrt. – tagi kölcsön biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		250.000	250.000
Összesen:	0	250.000	250.000
305431 Győr Projekt Kft. - működési támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	129.000		129.000
Összesen:	129.000	0	129.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
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
Összesen:	52.223	0	52.223
Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok			
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	46.600	-21.528	25.072
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	47.400	9.000	56.400
Összesen:	94.000	-12.528	81.472
306011 Vagyonkezelés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300		300
Dologi kiadások	48.430	-3.205	45.225
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		700	700
Felújítások	1.270		1.270
Összesen:	50.000	-2.505	47.495
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	28.848	9.000	37.848
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	266.361	-64.425	201.936
Összesen:	295.209	-55.425	239.784
306015 Parlafű mentesítés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000		8.000
Összesen:	8.000	0	8.000
306021 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		2.720	2.720
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5.000	-200	4.800
Összesen:	5.000	2.520	7.520

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházhasítási költségek, stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
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
306028 Vagyonkezelés - bontások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	20.000	4.429	24.429
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.000	2.000
Összesen:	20.000	6.429	26.429
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen	840.767	254.201	1.094.968
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3.358.313	1.952.078	5.310.391

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
Tartalék(ok)			
Általános tartalék			
<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
Általános tartalék összesen: 400.000 0 400.000			
Céltartalék(ok)			
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50.000	-20.000	30.000
Összesen:	50.000	-20.000	30.000
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásairól</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	125.000	-82.500	42.500
Összesen:	125.000	-82.500	42.500
<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
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	70.000	-67.000	3.000
Összesen:	70.000	-67.000	3.000
<i>350102 Elkülönítés, előtakarékosság 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
Céltartalék(ok) összesen: 290.000 1.141.615 1.431.615			

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek			
Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra			
309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20.000		20.000
Összesen:	20.000	0	20.000
309011 Központosított beszerzési tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-10.000	15.000
Összesen:	25.000	-10.000	15.000
309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40.000	-10.000	30.000
Összesen:	40.000	-10.000	30.000
350001 Költségvetés tervezési tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40.000	-11.387	28.613
Összesen:	40.000	-11.387	28.613
Egyéb tartalék			
350002 Likviditási tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		1.210.033	1.210.033
Összesen:	0	1.210.033	1.210.033
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek összesen	125.000	1.178.646	1.303.646
Tartalék(ok) összesen:	815.000	2.320.261	3.135.261

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen kiadásából:			
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	7.273	16.908	24.181
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.767	4.477	6.244
Dologi kiadások	678.756	229.968	908.724
Egyéb működési célú kiadások		115	115
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	4.968.644	-1.643.941	3.324.703
Felújítások	270.470	-46	270.424
Összesen:	5.926.910	-1.392.519	4.534.391
Központilag kezelt kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	65.647	54.126	119.773
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	16.649	36.470	53.119
Dologi kiadások	4.008.916	479.087	4.488.003
Egyéb működési célú kiadások	1.557.681	1.644.934	3.202.615
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	597.187	861.304	1.458.491
Felújítások	24.646	52.566	77.212
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.062.646	382.450	1.445.096
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		978.196	978.196
Összesen:	7.333.372	4.489.133	11.822.505
Tartalék(ok)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	815.000	2.320.261	3.135.261
Összesen:	815.000	2.320.261	3.135.261
Városüzemeltetési kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	894.150	163.641	1.057.791
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	48.404	56.701	105.105
Felújítások	12.446	74.325	86.771
Összesen:	955.000	294.667	1.249.667

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I-III. negyedév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-IX. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. szept. 30-án
Lakásgazdálkodási kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	143.850	-3.620	140.230
Egyéb működési célú kiadások	5.000	394.784	399.784
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	496.000	3.720	499.720
Felújítások		6.000	6.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	210.000	-100	209.900
Összesen:	854.850	400.784	1.255.634
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	82.863	-24.973	57.890
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5.000	-3.000	2.000
Felújítások	237.137	-145.086	92.051
Összesen:	325.000	-173.059	151.941
Szociálpolitikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		859	859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	99.933	404.933
Egyéb működési célú kiadások		1.391	1.391
Összesen:	305.000	102.183	407.183
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	72.920	71.034	143.954
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	18.416	40.947	59.363
Dologi kiadások	5.808.535	844.962	6.653.497
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	99.933	404.933
Egyéb működési célú kiadások	2.377.681	4.361.485	6.739.166
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6.115.235	-725.216	5.390.019
Felújítások	544.699	-12.241	532.458
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.272.646	382.350	1.654.996
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		978.196	978.196
Összesen:	16.515.132	6.041.450	22.556.582
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	17.642.355	2.933.518	20.575.873
Összesen:	17.642.355	2.933.518	20.575.873
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	34.157.487	8.974.968	43.132.455

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2015. szeptember 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	69,00				69,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:	823,00	10	39,04	4,88	827,88
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	46,00			0,00	46,00
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	56,00			0,00	56,00
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	702,00	17	82,00	10,25	712,25
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. szeptember 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	2494,00	96	448,24	56,03	2.550,03
-- 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:	2529,00	96	448,24	56,03	2.585,03
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:	2851,00	97	452,24	56,53	2.907,53

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

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

a 2. §-hoz

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

a 3. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

az 1–6. melléklethez

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

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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