



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, 2016. február 08.

Előterjesztő:


Borkai Zsolt
polgármester

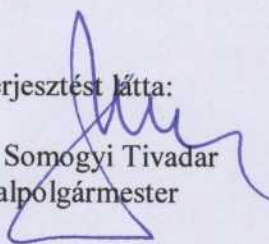
Az előterjesztést véleményezte:

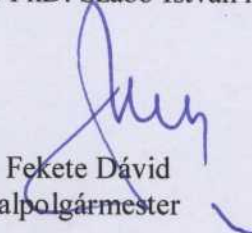
Pénzügyi Bizottság
Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

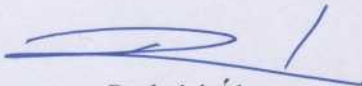
Meghívásra javasolt:

Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló

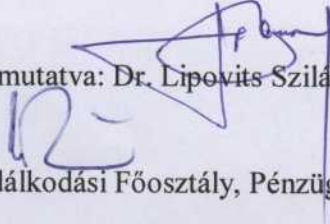
Az előterjesztést látta:


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. IV. negyedévben bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom:

Az előterjesztés a 2015. szeptember 1. és 2015. december 31. közötti

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

az 1. számú mellékletben foglalt részletezések szerint tartalmazza.

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

A IV. 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 | 32,2 millió Ft |
| - Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék | 24,3 millió Ft |
| - Lakásfenntartási támogatás | 1,1 millió Ft |
| - Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 13,4 millió Ft |
| - Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása | 2,0 millió Ft |
| - Helyi közösségi közlekedés támogatása | 61,4 millió Ft |
| - Állami támogatás 2015. októberi korrekciójával kapcsolatos módosítás | 70,0 millió Ft |

Átvett pénzeszközök, támogatások ÁHT-n belülről:

- | | |
|---|------------------|
| - Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok... felújítása – közérdekű célú átvétel | 3,5 millió Ft |
| - Győrszentiván Sugár u. 40.sz. alatti óvoda átalakításához kapcs. bevétel | 1,0 millió Ft |
| - Hajléktalanok háziorvosi ellátása | 3,6 millió Ft |
| - Szociális foglalkoztatás támogatása | 1,0 millió Ft |
| - Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsonzó rendszer kialakítása – pály.-i támog. | 6,1 millió Ft |
| - Helyi közösségi közlekedési támogatás (állami előir. módosítással kapcs. korrekció az eredetileg tervezetthez képest) | - 61,4 millió Ft |

Jogtalanul igénybe vett szociális ellátás megtérülésével kapcs. előir. módosítás 1,8 millió Ft

Önkormányzati bérleményekkel kapcs. elszámolások 13,7 millió Ft

Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása (X-XII. hó) 510,6 millió Ft

Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (X-XII. hó) 276,4 millió Ft

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

Győr, 2016. február 08.


Borkai Zsolt
polgármester

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

ezer Ft-ban

Győr Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2015. szeptember 30-án:	
47.510.918	
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	32.215
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	24.290
Adósságcsökkentési támogatás	43
Lakásfenntartási támogatás	1.067
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	13.393
Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	2.000
Helyi közösségi közlekedés támogatása	61.404
Állami támogatás - októberi korrekcióval kapcsolatos módosítás	70.026
Átvett pénzeszk., támog. ÁHT-n belülről:	
Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok..... felújítása közérdekű célra	3.500
A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakít. - bevételek előirányza- tosításával kapcs. ei.mód.	991
Hajléktalanok háziorvosi ellátására	3.614
Szociális foglalkoztatási támogatás	1.059
„Hogy szót értsünk egymással!” c. KAB-KEF-15-A-22626 sz. pályázat	700
"Virágos vasútállomásokat!" c. pályázat	150
Győr - Nagymenyér menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása	588
Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsonzó rendsz.kialakít.(NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0001)	6.082
Helyi közösségi közlekedés támog. - állami ei. mód. összefüggő eredetként betervezett előirányzat változtat.	-61.404
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkorm.i Ösztöndíj-pályázati rendsz. visszautalt önk.i támog. összefüggő ei mód.	775
Jogtalanul igénybe vett szociális ellátás megtérítésével kapcs. ei. mód.	1.759
A város arculatát és imázsát alakító és meghat.tev. összefüggő kiadások - bevételek előirányza- tosításával kapcs. ei.mód.	493
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével....kapcs.kiadásokra - bevételek előirányzatosításával összefüggő ei.mód.	640
Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	156
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	1.377
Rendelkezési jogról való lemondással kapcs. bev.-kiad. ei. rendezés	2.944
Tibormajori út építésének folytatása - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	870
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése - bevételek előirányzatosít. kapcs. ei.mód	421
Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL - bev.-kiad. ei. módosít.	13.709
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	50
Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása (X-XII. hónap)	510.627
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (X-XII. hónap)	276.426
Győr Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2015. december 31-én:	
48.480.883	

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSOK								
		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. 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
Irányító szervi előirányzat módosítás (X-XII. hónap)	1.003.697	30.283	43.934	569.201		55.919	191.861	112.499		
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (X-XII. hónap)	276.426	107.559	25.012	-261.301	-350	-17.021	317.920	104.607		
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2015. december 31-én:	26.234.459	8.525.838	2.346.175	10.704.144	3.000	312.254	2.081.681	2.261.367	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT										
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án:	4.534.391	24.181	6.244	908.724	0	115	3.324.703	270.424	0	0
Átvett pénzeszk., támog. ÁHT-n belülről:										
- A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakít. - bevét. előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	991						991			
- Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása	588	492	96							
- Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsonzó rendsz.kialakít. (NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0001)	6.082						6.082			
Tibormajori út építésének folytatása - bevételek előirányzatosításával kapcs.mód.	870						870			
Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal költségvetése terhére	381							381		
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatok terhére:										
- Az év során a polgármester hatáskörében.... felhaszn.elkül.előirányzat terh.	300						300			
- Győr Város szépítésére..... körérd.köt. váll. terére	3.500			3.500						
- Közösségi Kerékpáros Kölcsonzó Rendszer kiad.ra	1.527						1.527			
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokhoz:										
- Pályázatok előkészítéséhez kapcs. kiad. terhére	-3.000						-3.000			
Átcsoportosítás városüzemeltetési előirányzatokhoz:										
- Kisebb volumenű munkák terhére	-27.539						-27.539			
Előirányzat lebontás intézményekhez:										
- Kisebb volumenű munkák terhére	-35.241						-35.241			
- Városháza - középső szárny (belső) felújításának folytat. terhére	-750			-750						
- Dunakapu tér és környezetének átépítése terhére	-4.619			-4.619						
- PmH - Honvéd ligeti épület elektromos hálózat felújítása terhére	-5.867			-5.867						

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSOK								
		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
- Településrendez. és egyéb szerződ. kapcs. önkorm.i kötelezets. terhére	-8.000							-8.000		
Új feladat(ok)hoz, meglévő kiadási jogcím(ek)hez kapcsolódó módosítás	0			-696				696		
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0	-302		-22.923				51.281	-28.056	
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások módosított előirányzat 2015. december 31-én:	4.463.614	24.371	6.340	877.369	0	115	3.312.670	242.749	0	0
<u>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:										
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	32.215						32.215			
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	24.290						24.290			
Adósságcsökkentési támogatás	43						43			
Lakásfenntartási támogatás	1.067						1.067			
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	13.393						13.393			
Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	2.000								2.000	
Helyi közösségi közlekedés támogatása	61.404						61.404			
Állami támogatás - októberi korrekcióval kapcsolatos módosítás	70.026						70.026			
Átvett pénzeszk., támog. ÁHT-n belülről:										
Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok.... felújítása közérdekű célra	3.500						3.500			
Hajléktalanok háziiorvosi ellátására	3.614						3.614			
Szociális foglalkoztatási támogatás	1.059						1.059			
„Hogy szót értsünk egymással!” c. KAB-KEF-15-A-22626 sz. pályázat	700	80		620						
Virágos vasútállomásokat! c. pályázat	150			150						
Helyi közösségi közlekedés támog. - állami ei. mód. összefüggő eredetként betervezett előirányzat változtat.	-61.404						-61.404			
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkorm.i Ösztöndíj-pályázati rendsz. visszautalt önk.i támog. összefüggő ei mód.	775						775			
A város arculatát és imázsát alakító és meghat.tev. összefüggő kiadások	493			493						
- bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.										
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével....kapcs.kiadásokra	640							554		
- bevételek előirányzatosításával összefüggő ei.mód.										
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	1.377	1.377								
Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira - bevételek előirányzatosít. kapcs. ei.mód.	156			156						

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSOK								
		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
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése - bevételek előirányzatosít. kapcs. ei.mód.	421			421						
Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL - bev.-kiad. ei. módosít.	13.709			13.709						
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.	50					50				
Intézményi előirányzatok terhére történő módosítás:										
- Élelmezési tevékenységhez kapcsolódó előirányzat rendezés	23.823					23.823				
- Önkormányzati informatikai kiadásokkal összefüggő ei módosítás	560			560						
Átszortosítás Polgármesteri Hivatal költségvetése terhére	100			100						
Előirányzat átsop. városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiad. terhére:										
- Pályázatok előkészítéséhez kapcs. kiad. terhére	3.000					3.000				
Előirányzat átszortosítás tartalékok terhére:										
- Civil szervezetek egyedi támogatására ei. átsop. 258/2015.(XII.18.) Kgy.h.	3.000					3.000				
- Élelmezési tevékenységhez kapcsolódó előirányzat rendezés - ei. átsop. 244/2015.(XII.18.) Kgy.hat.	31.701					31.701				
Előirányzat átszortosítás szociálpolitikai kiadások terhére:										
- Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra	5.000					5.000				
Előirányzat átsop. városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiad.hoz:										
- Az év során a polgármester hatáskörében.... felhaszn.elkül.előirányzat terh.	-300					-300				
- Győr Város szépítésére..... körérd.köt.váll. terére	-3.500					-3.500				
- Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer kiad.ra	-1.527			-1.527						
Átszortosítás szociálpolitikára:										
- kifizetésekhez kapcs. évközi állami támog. igénylések terhére	-2.735					-2.735				
Átszortosítás Polgármesteri Hivatal költségvetésébe	-1.329					-1.329				
Átszortosítás városüzemeltetési előirányzatokhoz:										
- Az év során a polgármester hatáskörében.... felhaszn.elkül.előirányzat terh.	-322					-322				
Előirányzat lebontás intézményekhez:										
- Polgármesteri keret terhére	-4.367	-268	-109	-1.263		-2.727				
- Kulturális progr.kapcs. év közben felmerülő kiad. terhére	-8.502			-8.502						
- Kulturális kiadványok támogatása terhére	-350			-350						
- Bartók Béla Megyei Művelődési Központ átvét. kapcs. műk. kiad. terhére	-14.099					-14.099				
- Kulturális rendezvények, programok támogatása terhére	-50			-50						
- Advent Győrben terhére	-10.000					-10.000				
- Dunakapu téri rendezvények terhére	-502					-502				
- Országos programokhoz, rendezv... kapcs.kiad. terhére	-1.196			-1.196						
- Boogie Woogie Fesztivál terhére	-3.000					-3.000				
- Győri Könyvszalon terhére	-15.000					-15.000				

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSOK								
		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
- Rendezvények támogatása terhére	-10.600			-10.600						
- Közcélú felad.ra foglalk. kapcs. kiadások fedezetére	-4.430					-4.430				
- Polgári Szalon a Zichy-palotában terhére	-1.146					-1.146				
- Időügyi Tanács működésével összefüggő kiad. terhére	-400			-195		-205				
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjára	-37.328					-37.328				
- Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájár. terhére	-1.673					-1.673				
- Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedez. terhére	-14.039					-14.039				
- Prémiumévek programmal kapcs. egyes munkáltatói kifizetések megtérít.re	-111					-111				
- Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások terhére	-2.497			-2.497						
- Iskolaegészségügy (önkorm.i támog.) finansz. terhére	-3.500					-3.500				
- Az év során a polgármester hatáskörében.... felhaszn.elkül.előirányzat terh.	-44.979					-44.979				
- Gyermektábor nyári pedagógus ügyelet terhére ei.lebont. int.	-4.030					-4.030				
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra) terhére	-6.000					-6.000				
- Az Egészség - Kultúra - Innováció.....terhére	-254			-254						
- Nemzetközi kapcsolatokelőirányzata terhére	-1.700			-1.700						
- Hajléktalanok háziorvosi ellátására	-3.614					-3.614				
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	-47.525					-47.525				
- Szociális foglalkoztatási támogatás terhére	-1.059					-1.059				
- Élelmezési tevékenységhez kapcsolódó előirányzat rendezés	-55.524					-55.524				
- Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra jogcím terhére	-12.469			-12.469						
- Sporttámogatás - 1% ...terhére	-19.000			-2.000		-17.000				
- Győr Város szépítésére..... körérd.köt.váll. terére	-3.000					-3.000				
- Győr város területén végzendő útépit., útfenntart., útkarbantart., ... közérd.köt.váll. terére	-2.000					-2.000				
- Út- és járdafelújításra, Kossuth híd díszvilágít. terhére	-40.000					-40.000				
Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás	0	-1.238	-399	-25.176		-9.187	9.000		27.000	
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0	9.938	6.852	45.454		-82.951	33.555	-16.493	3.645	
Központilag kezelt kiadások előirányzatai										
módosított előirányzat 2015. december 31-én:	11.675.710	129.662	59.619	4.481.817	0	2.986.356	1.501.600	60.719	1.477.741	978.196
Tartalék(ok)										
Közygűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án:	3.135.261	0	0	0	0	3.135.261	0	0	0	0
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokhoz:										
- Civil szervezetek egyedi támogatására ei. átcso. 258/2015.(XII.18.) Kgy.h.	-3.000					-3.000				

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSOK								
		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
- Élelmezési tevékenységhez kapcsolódó előirányzat rendezés - ei. átcsopt. 244/2015.(XII.18.) Kgy.hat. Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések <u>Tartalék(ok)</u>	-31.701 0									
módosított előirányzat 2015. december 31-én:	3.100.560	0	0	0	0	3.100.560	0	0	0	0
<u>Városüzemeltetési kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án:	1.249.667	0	0	1.057.791	0	0	105.105	86.771	0	0
Előirányzat átcsopt. városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiad.ról: - Kisebb volumenű munkák terhére	27.539			12.488			15.051			
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatok terhére: - Az év során a polgármester hatáskörében... felhaszn.elkül.előirányzat terh.	322						322			
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0			9.055			20.991	-38.527	8.481	
Városüzemeltetési kiadások módosított előirányzat 2015. december 31-én:	1.277.528	0	0	1.079.334	0	0	141.469	48.244	8.481	0
<u>Lakásgazdálkodás</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án:	1.255.634	0	0	140.230	0	399.784	499.720	6.000	209.900	0
Rendelkezési jogról való lemondással kapcsol. bev.-kiad. ei. rendezés	2.944								2.944	
Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímeihez kapcsolódó módosítás	0									
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0									
Lakásgazdálkodás módosított előirányzat 2015. december 31-én:	1.258.578	0	0	140.230	0	399.784	499.720	6.000	212.844	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án:	151.941	0	0	57.890	0	0	2.000	92.051	0	0
Előirányzat lebontás intézményekhez	-88.184			-34.064				-54.120		
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0									
Intézmény felújítás, karbantartás módosított előirányzat 2015. december 31-én:	63.757	0	0	23.826	0	0	2.000	37.931	0	0

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁS B O L								
		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
Szociálpolitika										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án:	407.183	0	0	859	404.933	1.391	0	0	0	0
Jogtalanul igénybe vett szociális ellátás megtérítésével kapcsolatos módosítások	1.759					1.759				
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatok terhére:										
- kifizetésekhez kapcsolatos évközi állami támogatások igényléseinek terhére	2.735				2.735					
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokhoz:										
- Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkormányzati hányadra	-5.000				-5.000					
Jogcímen belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0			813	-813					
Szociálpolitikai előirányzatok módosított előirányzat 2015. december 31-én:	406.677	0	0	1.672	401.855	3.150	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen:										
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
2015.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások	-310.158	10.079	6.596	-49.249	-3.078	-249.201	67.440	-136.815	44.070	0
módosított előirányzat 2015. december 31-én:	22.246.424	154.033	65.959	6.604.248	401.855	6.489.965	5.457.459	395.643	1.699.066	978.196
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:										
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
2015.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások	969.965	147.921	75.542	258.651	-3.428	-210.303	577.221	80.291	44.070	0
módosított előirányzat 2015. december 31-én:	48.480.883	8.679.871	2.412.134	17.308.392	404.855	6.802.219	7.539.140	2.657.010	1.699.066	978.196

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)
2015.X.1. - XII.31. között bekövetkezett változások

	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ezer Ft-ban Város összesen
<u>Személyi juttatások</u>				
Közzgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.IX.30-án	6.696.928	1.691.068	143.954	8.531.950
2015.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	137.160	682	10.079	147.921
Módosított előirányzat 2015.XII.31-én	6.834.088	1.691.750	154.033	8.679.871
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</u>				
Közzgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.IX.30-án	1.812.752	464.477	59.363	2.336.592
2015.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	68.799	147	6.596	75.542
Módosított előirányzat 2015.XII.31-én	1.881.551	464.624	65.959	2.412.134
<u>Dologi kiadások</u>				
Közzgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.IX.30-án	9.857.923	538.321	6.653.497	17.049.741
2015.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	396.481	-88.581	-49.249	258.651
Módosított előirányzat 2015.XII.31-én	10.254.404	449.740	6.604.248	17.308.392
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
Közzgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.IX.30-án	3.350	0	404.933	408.283
2015.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	-350	0	-3.078	-3.428
Módosított előirányzat 2015.XII.31-én	3.000	0	401.855	404.855
<u>Egyéb működ.i c. kiad.</u>				
Közzgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.IX.30-án	31.354	242.002	6.739.166	7.012.522
2015.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	39.279	-381	-249.201	-210.303
Módosított előirányzat 2015.XII.31-én	70.633	241.621	6.489.965	6.802.219
<u>Beruházások</u>				
Közzgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.IX.30-án	1.474.364	97.536	5.390.019	6.961.919
2015.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	433.231	76.550	67.440	577.221
Módosított előirányzat 2015.XII.31-én	1.907.595	174.086	5.457.459	7.539.140
<u>Felújítások</u>				
Közzgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.IX.30-án	2.019.496	24.765	532.458	2.576.719
2015.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	204.675	12.431	-136.815	80.291
Módosított előirányzat 2015.XII.31-én	2.224.171	37.196	395.643	2.657.010
<u>Egyéb felhalm.i c. kiad.</u>				
Közzgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.IX.30-án	0	0	1.654.996	1.654.996
2015.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	0	0	44.070	44.070
Módosított előirányzat 2015.XII.31-én	0	0	1.699.066	1.699.066
<u>Egyéb finanszírozási kiadás</u>				
Közzgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.IX.30-án	0	0	978.196	978.196
2015.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2015.XII.31-én	0	0	978.196	978.196
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>				
Közzgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2015.IX.30-án	21.896.167	3.058.169	22.556.582	47.510.918
2015.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	1.279.275	848	-310.158	969.965
Módosított előirányzat 2015.XII.31-én	23.175.442	3.059.017	22.246.424	48.480.883

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
.../2016. (II. 26.) 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 48.480.883 eFt, és
b) bevételi főösszege 48.480.883 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. december 31.
(ezer Ft)

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

	Eredeti		Módosított	
	kiadás	előirányzat bevétel	kiadás	előirányzat bevétel
<i>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</i>	21.316.916	21.316.916	26.234.459	26.234.459
le: intézménynek adott támogatás		-17.642.355		-21.068.943
Korrigált intézmények összesen:	21.316.916	3.674.561	26.234.459	5.165.516
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	34.157.487	34.157.487	43.315.367	43.315.367
le: intézménynek adott támogatás		-17.642.355		-21.068.943
Korrigált önkormányzat összesen:	16.515.132	34.157.487	22.246.424	43.315.367
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	37.832.048	37.832.048	48.480.883	48.480.883

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.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.XII.31.
Kiadások								
Működési kiadások								
K1 Személyi juttatások	6.176.527	6.834.088	1.525.708	1.691.750	72.920	154.033	7.775.155	8.679.871
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.679.131	1.881.551	419.941	464.624	18.416	65.959	2.117.488	2.412.134
K3 Dologi kiadások	9.020.514	10.254.404	430.517	449.740	5.808.535	6.604.248	15.259.566	17.308.392
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	3.000	0	0	305.000	401.855	308.150	404.855
K5 Egyéb működési célú kiadások	500	70.633	75.407	241.621	2.377.681	6.489.965	2.453.588	6.802.219
Felhalmozási kiadások								
K6 Beruházások	535.569	1.907.595	74.891	174.086	6.115.235	5.457.459	6.725.695	7.539.140
K7 Felújítások	1.350.296	2.224.171	24.765	37.196	544.699	395.643	1.919.760	2.657.010
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	1.272.646	1.699.066	1.272.646	1.699.066
Finanszírozási kiadások								
	0	0	0	0	0	978.196	0	978.196
Kiadások összesen:	18.765.687	23.175.442	2.551.229	3.059.017	16.515.132	22.246.424	37.832.048	48.480.883
Bevételek								
Működési bevételek								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	620.896	0		5.338.556	5.913.163	5.629.756	6.534.059
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0		20.895.100	20.045.100	20.895.100	20.045.100
B4 Működési bevételek	3.353.361	4.122.390	0		2.579.011	2.809.893	5.932.372	6.932.283
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	255.785	0		10.318	11.056	40.318	266.841
Felhalmozási bevételek								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	47.988	0		1.827.152	657.023	1.827.152	705.011
B5 Felhalmozási bevételek	0	383	0		550.000	552.944	550.000	553.327
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.088	0		402.500	422.711	402.500	430.799
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	5.143.789	0	21.727	34.157.487	43.315.367	37.832.048	48.480.883

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.286	0	6.286
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	500	0	42	542
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	41.596	226.528
Bevételek összesen:	185.432	10.128	41.638	237.198
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	121.332	5.999	16.664	143.995
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.539	297	5.805	40.641
Dologi kiadások	29.061	-2.620	14.626	41.067
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	500	-79	37	458
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1.260	1.000	2.260
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	10.128	41.638	237.198

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8.657	0	8.657
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	71.464	-1.206	-6.887	63.371
Működési célú átvett pénzeszközök	0	282	0	282
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	480	0	480
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	443	0	443
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.917	0	1.917
Irányító szervtől kapott támogatás	608.948	0	201.513	810.461
Bevételek összesen:	680.412	10.573	194.626	885.611
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	375.164	7.453	53.912	436.529
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101.455	-2.446	32.057	131.066
Dologi kiadások	203.793	290	-8.798	195.285
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	3.640	0	3.640
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	983	18.387	19.370
Felújítások	0	653	99.068	99.721
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	680.412	10.573	194.626	885.611

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.500	93.493	0	382.993
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	444.631	38.306	35.868	518.805
Működési célú átvett pénzeszközök	0	597	0	597
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.517	0	4.517
Felhalmozási bevételek	0	0	5	5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	263	0	263
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.408	0	4.408
Irányító szervtől kapott támogatás	1.253.755	0	235.381	1.489.136
Bevételek összesen:	1.987.886	141.584	271.254	2.400.724
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	901.962	67.521	89.935	1.059.418
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240.625	11.426	50.305	302.356
Dologi kiadások	845.149	48.576	12.985	906.710
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	-150	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.957	7.473	5.516
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	8.291	87.626	95.917
Felújítások	0	7.877	22.930	30.807
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.987.886	141.584	271.254	2.400.724

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	78.678	-180	78.498
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	68.221	0	765	68.986
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	121	121
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.177	321	10.498
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	98.884	369.237
Bevételek összesen:	338.574	101.549	99.911	540.034
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	145.470	48.738	32.922	227.130
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.934	9.560	10.886	57.380
Dologi kiadások	153.170	27.558	12.763	193.491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	0	3.000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.027	1.027
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	13.758	37.999	51.757
Felújítások	0	1.935	4.314	6.249
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	338.574	101.549	99.911	540.034

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.846	0	17.846
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	392.043	0	3.271	395.314
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	137.173	936.361
Bevételek összesen:	1.191.231	19.389	140.444	1.351.064
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	269.575	15.706	10.245	295.526
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71.222	1.366	6.640	79.228
Dologi kiadások	850.434	-46.456	93.316	897.294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	774	1.863	2.637
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	35.922	10.725	46.647
Felújítások	0	12.077	17.655	29.732
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.191.231	19.389	140.444	1.351.064

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
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	10.947	11.947
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	9.473	173.561
Bevételek összesen:	165.088	0	20.420	185.508
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	97.092	0	4.071	101.163
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.111	-102	4.827	27.836
Dologi kiadások	43.163	-756	11.097	53.504
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	858	0	858
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.722	-100	425	2.047
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	20.420	185.508

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közüvilágítás áramdíja

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	3.569	3.569
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	339.182	999.182
Bevételek összesen:	660.000	0	342.751	1.002.751
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	-68.429	138.138	544.709
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	85.000	150.075	112.228	347.303
Felújítások	100.000	-81.646	92.385	110.739
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	660.000	0	342.751	1.002.751

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - alapfeladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	8.243	8.243
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	298.706	1.735.706
Bevételek összesen:	1.437.000	0	306.949	1.743.949
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	866	217.110	1.654.976
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18.540	8.692	27.232
Felújítások	0	-19.406	81.147	61.741
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.437.000	0	306.949	1.743.949

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
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	315.229	1.866.229
Bevételek összesen:	1.551.000	0	315.229	1.866.229
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	230.982	95.595	667.577
Felújítások	1.210.000	-230.982	219.634	1.198.652
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.551.000	0	315.229	1.866.229

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - tervezési feladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
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	-696	0	19.304
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	35.000	13.801	4.108	52.909
Felújítások	35.000	-13.105	1.238	23.133
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. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	57.000	-100	2.300	59.200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	100	0	100
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	20.603	111.008
Bevételek összesen:	147.405	2	22.903	170.310
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	83.307	0	3.800	87.107
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.100	-44	2.566	24.622
Dologi kiadások	35.000	-30	7.399	42.369
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	0	44
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.998	32	9.138	16.168
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	22.903	170.310

(adatok eFt-ban)

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21.011	0	21.011
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	518.025	-16.030	2.185	504.180
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	127.528	645.194
Bevételek összesen:	1.035.691	5.867	129.713	1.171.271
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	141.641	18.384	9.901	169.926
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.877	2.294	3.920	47.091
Dologi kiadások	853.173	-142.987	72.892	783.078
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	448	0	448
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	80.985	12.000	92.985
Felújítások	0	46.743	31.000	77.743
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.035.691	5.867	129.713	1.171.271

(adatok eFt-ban)

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21.956	0	21.956
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	372.546	4.783	60.473	437.802
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	136.880	923.061
Bevételek összesen:	1.158.727	42.154	197.353	1.398.234
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	221.036	20.281	12.013	253.330
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65.516	1.103	-741	65.878
Dologi kiadások	866.030	-98.195	136.502	904.337
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-10.177	18.949	8.772
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.145	22.617	14.630	43.392
Felújítások	0	106.525	16.000	122.525
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.158.727	42.154	197.353	1.398.234

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.729	-1.493	-4.292	18.944
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	7.709	234.557
Bevételek összesen:	251.577	-1.238	3.417	253.756
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	121.934	101	-3.103	118.932
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.426	-29	-165	34.232
Dologi kiadások	94.263	-32.567	3.178	64.874
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	5.437	657	7.048
Felújítások	0	25.791	2.850	28.641
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	251.577	-1.238	3.417	253.756

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bisinger Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.344	278	-2.358	21.264
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	18.320	239.310
Bevételek összesen:	244.334	365	15.962	260.661
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	117.391	87	-4.039	113.439
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.358	-44	-648	32.666
Dologi kiadások	92.949	-37.659	12.733	68.023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	86	0	86
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	636	2.751	7.916	11.303
Felújítások	0	35.144	0	35.144
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	244.334	365	15.962	260.661

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	43.862	-3.209	-6.337	34.316
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	26.543	492.958
Bevételek összesen:	510.277	-2.931	20.206	527.552
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	264.071	278	-2.956	261.393
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.525	-160	1.006	75.371
Dologi kiadások	170.727	-68.753	10.834	112.808
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	160	0	160
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	25.726	7.966	34.646
Felújítások	0	39.818	3.356	43.174
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	510.277	-2.931	20.206	527.552

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Gyárvárosi Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	15.097	578	-2.192	13.483
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	22.106	221.638
Bevételek összesen:	214.629	658	19.914	235.201
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	109.573	80	-4.346	105.307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.007	-19	-628	30.360
Dologi kiadások	73.095	-26.761	12.103	58.437
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	105	0	105
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	8.861	292	10.107
Felújítások	0	18.392	12.493	30.885
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	214.629	658	19.914	235.201

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
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	15.820	42.846
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	27.787	78.237
Bevételek összesen:	77.476	0	43.607	121.083
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	18.105	0	6.356	24.461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.113	-15	1.551	6.649
Dologi kiadások	54.258	-1.580	3.972	56.650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15	1.965	1.980
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	6.259	7.700	13.959
Felújítások	0	-4.679	22.063	17.384
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	77.476	0	43.607	121.083

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győri Mosolyvár Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.206	-2.378	-4.506	17.322
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	11.170	252.238
Bevételek összesen:	265.274	-1.868	6.664	270.070
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	129.973	510	-737	129.746
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.949	-85	-83	36.781
Dologi kiadások	97.080	-33.432	3.642	67.290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	85	0	85
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.272	7.356	1.957	10.585
Felújítások	0	23.698	1.885	25.583
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	265.274	-1.868	6.664	270.070

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Kovács Margit Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	150	0	150
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	34.450	-1.268	-4.228	28.954
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	19.691	346.342
Bevételek összesen:	361.101	-618	15.463	375.946
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	184.706	293	-613	184.386
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.730	-87	252	52.895
Dologi kiadások	122.711	-27.384	1.601	96.928
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	-3.272	5.294	2.976
Felújítások	0	29.745	8.929	38.674
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	361.101	-618	15.463	375.946

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Márvány Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	7.674	858	-1.356	7.176
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	12.952	181.079
Bevételek összesen:	175.801	858	11.596	188.255
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	84.178	0	-2.881	81.297
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.772	-73	-173	23.526
Dologi kiadások	66.897	-30.044	7.940	44.793
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	201	0	201
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	9.209	1.513	11.676
Felújítások	0	21.565	5.197	26.762
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	175.801	858	11.596	188.255

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Ménfőcsanaki Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	34.951	-2.243	-4.521	28.187
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	16.531	300.490
Bevételek összesen:	318.910	-2.057	12.010	328.863
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	161.395	82	1.733	163.210
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.881	-87	1.063	46.857
Dologi kiadások	110.362	-28.597	7.471	89.236
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.272	14.802	0	16.074
Felújítások	0	11.656	1.743	13.399
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	318.910	-2.057	12.010	328.863

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	28.974	18	-2.839	26.153
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	19.608	318.989
Bevételek összesen:	328.355	285	16.769	345.409
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	152.201	21	-1.514	150.708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.254	-29	-16	43.209
Dologi kiadások	131.311	-38.202	9.156	102.265
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	31	0	31
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.589	16.396	1.530	19.515
Felújítások	0	22.068	7.613	29.681
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	328.355	285	16.769	345.409

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	33.151	0	33.151
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	31.790	212.280
Bevételek összesen:	180.490	46.086	31.790	258.366
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	101.505	27.040	11.746	140.291
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.866	5.047	2.627	33.540
Dologi kiadások	44.038	8.868	-7.874	45.032
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	152	0	152
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.985	4.979	1.091	10.055
Felújítások	5.096	0	24.200	29.296
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	180.490	46.086	31.790	258.366

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Sün Balázs Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	31.466	-230	-4.903	26.333
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	16.481	351.023
Bevételek összesen:	366.008	-2	11.578	377.584
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	175.953	228	-3.052	173.129
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49.949	-58	94	49.985
Dologi kiadások	139.152	-35.402	6.067	109.817
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	58	0	58
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	7.322	4.124	12.400
Felújítások	0	27.850	4.345	32.195
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	366.008	-2	11.578	377.584

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Szentiváni Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	25.081	-401	-3.582	21.098
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	17.561	292.237
Bevételek összesen:	299.757	-149	13.979	313.587
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	151.537	252	-783	151.006
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.191	-87	653	43.757
Dologi kiadások	103.757	-38.408	9.236	74.585
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.272	12.500	0	13.772
Felújítások	0	25.507	4.873	30.380
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	299.757	-149	13.979	313.587

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	32.996	-1.354	-4.645	26.997
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	16.786	346.058
Bevételek összesen:	362.268	-1.028	12.141	373.381
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	180.397	326	-6.213	174.510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.831	-126	-719	49.986
Dologi kiadások	130.086	-39.732	5.164	95.518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	126	0	126
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	7.862	0	8.816
Felújítások	0	30.516	13.909	44.425
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	362.268	-1.028	12.141	373.381

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	60	0	60
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	12.221	0	9.951	22.172
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	26.681	79.084
Bevételek összesen:	64.624	95	36.632	101.351
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	30.557	35	1.992	32.584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.407	-29	834	9.212
Dologi kiadások	25.660	921	14.005	40.586
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-849	2.371	1.522
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	8.160	1.549	9.709
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	95	36.632	101.351

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	550	0	550
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	220	0	1.129	1.349
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	8.956	59.632
Bevételek összesen:	50.896	550	10.085	61.531
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	28.432	353	2.809	31.594
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.228	130	1.058	8.416
Dologi kiadások	15.236	-1.184	4.513	18.565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	169	198
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1.222	1.536	2.758
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	10.085	61.531

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27.630	0	27.630
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80.100	0	35.124	115.224
Működési célú átvett pénzeszközök	10.000	9.489	0	19.489
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	14.475	263.211
Bevételek összesen:	338.836	45.937	49.599	434.372
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	204.861	22.421	15.317	242.599
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.748	156	9.214	58.118
Dologi kiadások	84.227	23.745	21.017	128.989
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.205	3.007	802
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.000	1.820	1.044	3.864
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	45.937	49.599	434.372

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	150	0	150
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	123.657	0	57.541	181.198
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000	53.975	0	73.975
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	165	165
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.382	0	7.382
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.199	0	4.199
Irányító szervtől kapott támogatás	411.943	0	56.719	468.662
Bevételek összesen:	555.600	65.706	114.425	735.731
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	293.188	22.515	28.077	343.780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70.991	9.796	4.502	85.289
Dologi kiadások	178.021	36.309	53.432	267.762
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-10.296	18.716	8.420
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	13.400	6.668	9.698	29.766
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	65.706	114.425	735.731

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
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	59.421	90.641
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	142.920	243.349
Bevételek összesen:	131.649	367	202.341	334.357
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	42.784	367	4.701	47.852
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.131	-44	2.839	13.926
Dologi kiadások	77.734	-3.556	166.823	241.001
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	4.310	4.354
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4.938	22.286	27.224
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	202.341	334.357

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	228	0	228
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	362.000	9.500	107.289	478.789
Működési célú átvett pénzeszközök	0	143.034	0	143.034
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	220.880	1.339.154
Bevételek összesen:	1.480.274	178.208	328.169	1.986.651
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	706.438	26.999	52.573	786.010
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192.768	11.857	1.482	206.107
Dologi kiadások	581.068	126.205	246.512	953.785
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-19.417	27.324	7.907
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18.970	278	19.248
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	178.208	328.169	1.986.651

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.12.31.
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	1.208	39.243
Bevételek összesen:	38.435	0	1.208	39.643
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	25.562	0	-74	25.488
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.515	-29	533	7.019
Dologi kiadások	6.158	-85	-88	5.985
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	200	85	837	1.122
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	1.208	39.643

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.661	0	2.661
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	2.000	0	7.374	9.374
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	22.112	87.268
Bevételek összesen:	67.156	2.917	29.486	99.559
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	32.719	2.344	4.367	39.430
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.542	558	1.446	10.546
Dologi kiadások	25.095	-1.821	20.222	43.496
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.340	2.461	1.121
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	800	3.176	990	4.966
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	2.917	29.486	99.559

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
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	7.873	32.073
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	13.241	111.704
Bevételek összesen:	122.663	1.651	21.114	145.428
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	38.663	1.341	4.564	44.568
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.882	-58	1.282	12.106
Dologi kiadások	73.118	2.172	8.309	83.599
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.605	3.844	1.239
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2.109	1.807	3.916
Felújítások	0	-1.308	1.308	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	122.663	1.651	21.114	145.428

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
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	1.561	5.161
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	6.625	31.399
Bevételek összesen:	28.374	0	8.186	36.560
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	1.169	6.047	16.332
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-492	628	136
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	600	-477	427	550
Felújítások	200	-200	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	28.374	0	8.186	36.560

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.700	6.988	0	8.688
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.300	0	46.297	69.597
Működési célú átvett pénzeszközök	0	13.946	0	13.946
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	28.290	178.942
Bevételek összesen:	175.652	26.441	74.587	276.680
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	67.911	5.507	10.105	83.523
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.337	-15	4.448	22.770
Dologi kiadások	87.404	24.962	43.276	155.642
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-3.905	10.865	6.960
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.000	-108	5.893	7.785
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	26.441	74.587	276.680

(adatok eFt-ban)

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Kötségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.256	0	4.256
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.000	0	47.128	71.128
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	50	50
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	93.606	569.769
Bevételek összesen:	500.163	5.017	140.784	645.964
KIADÁSOK				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	206.314	761	14.413	221.488
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57.086	-160	7.161	64.087
Dologi kiadások	236.763	-54.527	86.492	268.728
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.452	1.612	160
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	60.395	31.106	91.501
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	5.017	140.784	645.964

(adatok eFt-ban)

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.675	0	5.675
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	387.157	0	273.077	660.234
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	72.285	311.790
Bevételek összesen:	626.662	27.648	345.362	999.672
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	175.023	2.801	-4.222	173.602
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.384	572	-3.824	44.132
Dologi kiadások	379.255	-5.690	333.989	707.554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	150	10.961	11.111
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25.000	28.232	3.458	56.690
Felújítások	0	1.583	5.000	6.583
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	626.662	27.648	345.362	999.672

(adatok eFt-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	329.876	-180	620.896
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.353.361	24.427	744.602	4.122.390
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	225.664	121	255.785
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	47.667	321	47.988
Felhalmozási bevételek	0	163	220	383
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.088	0	8.088
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	88.259	0	88.259
Irányító szervtől kapott támogatás	15.091.126	0	2.940.527	18.031.653
Bevételek összesen:	18.765.687	724.144	3.685.611	23.175.442
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	6.176.527	298.824	358.737	6.834.088
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.679.131	50.336	152.084	1.881.551
Dologi kiadások	9.020.514	-563.912	1.797.802	10.254.404
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	-150	0	3.000
Egyéb működési célú kiadások	500	-47.449	117.582	70.633
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	535.569	838.524	533.502	1.907.595
Felújítások	1.350.296	147.971	725.904	2.224.171
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	18.765.687	724.144	3.685.611	23.175.442

(adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben		Módosi- tott előirányzat 2015.12.31.
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	486.061	3.037.290
Bevételek összesen:	2.551.229	21.727	486.061	3.059.017
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.525.708	12.154	153.888	1.691.750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419.941	3.610	41.073	464.624
Dologi kiadások	430.517	-38.021	57.244	449.740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	75.407	-50.898	217.112	241.621
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	74.891	82.451	16.744	174.086
Felújítások	24.765	12.431	0	37.196
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.551.229	21.727	486.061	3.059.017

(adatok eFt-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	329.876	-180	620.896
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.353.361	24.427	744.602	4.122.390
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	225.664	121	255.785
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	47.667	321	47.988
Felhalmozási bevételek	0	163	220	383
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.088	0	8.088
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	109.986	0	109.986
Irányító szervtől kapott támogatás	17.642.355	0	3.426.588	21.068.943
Bevételek összesen:	21.316.916	745.871	4.171.672	26.234.459
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.702.235	310.978	512.625	8.525.838
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.099.072	53.946	193.157	2.346.175
Dologi kiadások	9.451.031	-601.933	1.855.046	10.704.144
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	-150	0	3.000
Egyéb működési célú kiadások	75.907	-98.347	334.694	312.254
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	610.460	920.975	550.246	2.081.681
Felújítások	1.375.061	160.402	725.904	2.261.367
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21.316.916	745.871	4.171.672	26.234.459

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai**

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	2.331.800
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	2.314.552	2.331.800
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.718.580	1.973.373
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	1.718.580	1.973.373
<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 bérkompensáció	0	151.383
Gyermekszegénység elleni program nyári étkeztetés	0	1.348
Helyi közösségi közlekedés normatív állami támogatása	0	81.872
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	295.463
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5.252.127	5.841.413
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
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	775
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
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	14.456
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	50
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429	4.557
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 11282006	0	4.235
TÁMOP -316-11	0	0
TÁMOP pályázat 198/2012 önrész+EESZI önrész	0	0
Üzemeltetésre, működésre pályázati keret kisebbségi önk.	0	1.139
WHO "Hogy szót értsünk egymással" pályázat	0	700
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	86.429	71.750
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>5.338.556</u>	<u>5.913.163</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>		
Jövedelemadók		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>		
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100	100
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	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
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	17.350.000	16.500.000
<i>Gépjárműadók</i>		
Gépjárműadó	440.000	440.000
Gépjárműadók összesen:	440.000	440.000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	90.000	90.000
Talajterhelési díj	3.000	3.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	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 kapcsolatos 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>

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai**

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

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<u>Működési bevételek</u>		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
Készletértékesítés ellenértéke	0	2.626
Áru- és készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	2.626
Szolgáltatások ellenértéke		
Balatonalmádi üdülő üzemeltetési bevétele	0	0
Bérleti díj bevétel	25.000	38.709
Borsosház üzemeltetési bevétele	0	271
Diákolimpiai rendezvény bevétele	0	4.631
EYOF Ifjúsági Olimpia fesztivál előkészítése	0	1.669
Négy Évszak Fesztivál bevétel	0	805
Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa bevétele	0	1.276
Női kézilabda EB és kapcsolódó rendezvények bevétele	0	1.800
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleménnyel 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	1.377
Települési folyékony hulladék szippantó szállító jármű	0	0
Város arculatát és imázsát alakító bevétel	0	55
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1.490.000	1.515.692
Közvetített szolgáltatások értéke		
Egyéb önkormányzati kötelezettségek továbbszámlázása	0	306
EYOF Ifjúsági Olimpia népszerűsítését szolgáló kiadások továbbszámlázása	0	1.919
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2014. II. félév továbbszámlázása	0	10.938
Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa kiadásainak továbbszámlázása	0	7.979
Rendezvények támogatása	0	1.967
Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	0	23.109
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 bevételi előirányzatai**

(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
Általános forgalmi adó visszatérítése		
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	0	0
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	150
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000	338.000
Költségek visszatérítései	0	3.017
Közmű bevétel	0	870
Egyéb működési bevételek összesen:	338.000	342.037
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>2.579.011</u>	<u>2.809.893</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	10.906
Győr-Újváros Polgárőr Egyesület támogatás visszafizetése	0	0
Virágos vasútállomás- műk. Célú átvett pénzeszköz	0	150
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	10.318	11.056
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>10.318</u>	<u>11.056</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Család és Gyermekjóléti Központ egyszeri támogatása	0	2.000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	2.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
"Győr Tudás Park" pályázat felhalmozási támogatás	0	245.298
Adyvárosi tavon képzőművészeti alkotás elhelyezése	0	0
Győrszentiván Kertváros és Gönyü kerékpárút építés I. ütem	0	200.000
Győrszentiváni Sugár úti Óvoda átalakítása, felújítása	0	991
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer pályázati bevét. - 25/2013. Kgy.hat.	150.000	156.082
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	655.023
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1.827.152	657.023
Felhalmozási bevételek		
Ingyenértékesítés		
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	400.000	402.944
Ingyenértékesítés igénybevétele közérdekből	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	70.000	70.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000	80.000
Ingyenértékesítés összesen:	550.000	552.944
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	550.000	552.944
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
FGSZ Földgázszállító ZRT. Törlesztő részlete	0	0
Győr Projekt Kft. tagi kölcsön visszafizetése	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 szépítész. Közérdekű befizetés 429/2008 KGY	0	9.500
Győr város területén végzendő útépitési, stb. - körérendű köt.váll.	200.000	200.000
Ingyenértékesítés igénybevétele közérdekből - felh. Célú	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai**

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

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása - közérdekű kötelezettség vállalása	52.500	55.511
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	252.500	272.711
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	402.500	422.711
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>31.602.637</u>	<u>30.411.890</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>		
<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>		
Belföldi értékpapírok bevételei		
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltás, értékesítése	0	824.570
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen:	0	824.570
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	0	824.570
Maradvány igénybevétele		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	2.000.000	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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:	2.554.850	12.078.907
Maradvány igénybevétele összesen:	2.554.850	12.078.907
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
2016. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:	0	0
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>43.315.367</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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	-13.304	70.696
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	239.000	11.344	250.344
Összesen:	323.000	-1.960	321.040
<i>201070 Parkok, zöldterületek felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		27.300	27.300
Összesen:	0	27.300	27.300
<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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.203	7.088	8.291
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		991	991
Összesen:	1.203	8.079	9.282
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		71	71
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10.000	3.929	13.929
Összesen:	10.000	4.000	14.000
201166 Városháza - tető felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.210	16.407	18.617
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	97.790	-97.790	
Felújítások		65.933	65.933
Összesen:	100.000	-15.450	84.550

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
201171 Városháza - középső szárny (belső) felújításának folytatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	62.000	-26.586	35.414
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.879	1.879
Felújítások	193.000	-98.212	94.788
Összesen:	255.000	-122.919	132.081
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	-8.597	203
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	76.200	-17.270	58.930
Összesen:	85.000	-25.867	59.133
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

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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		8.465	8.465
Összesen:	8.083	680	8.763
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 Iparvágány 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	864	1.649
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10.715	14.136	24.851
Összesen:	11.500	15.000	26.500

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
203020 Kisebb volumenű munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.200	2.632	4.832
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	177.800	-171.103	6.697
Felújítások		782	782
Összesen:	180.000	-167.689	12.311
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	-1.205	3.795
Összesen:	5.000	-1.205	3.795
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	11.268	23.979
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	39.020	-4.678	34.342
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	2.041	5.214	7.255
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64.135	-10.980	53.155
Felújítások	1.270		1.270
Összesen:	70.000	-5.766	64.234

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.358	3.065	13.423
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	131.890	36.735	168.625
Összesen:	142.248	39.800	182.048
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.873	5.017	8.890
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	7.239	-7.239	
Összesen:	11.112	-2.222	8.890
221002 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		115	115
Összesen:	0	115	115

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
221004 Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.400	-908	492
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	340	-207	133
Dologi kiadások	2.228	-965	1.263
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6.350	2.668	9.018
Összesen:	10.318	588	10.906
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	-527	8.503
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	140.970	11.832	152.802
Összesen:	150.000	11.305	161.305
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	630	5.809	6.439
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	39.370	-23.738	15.632
Összesen:	40.000	-17.929	22.071
221019 „Győri Tudás-Park” (TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0005, pályázat)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		17.218	17.218
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		4.568	4.568
Dologi kiadások		82.694	82.694
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		140.818	140.818
Összesen:	0	245.298	245.298

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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	1.690	3.270
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	58.420	-12.494	45.926
Összesen:	60.000	-10.804	49.196
222012 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.500	-297	2.203
Összesen:	2.500	-297	2.203
222015 Lükettő belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - 26/2013. Kgy.hat. alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	18.652	-2.887	15.765
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	34.000	28.617	62.617
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			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			
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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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	247	4.247
Összesen:	4.000	247	4.247
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	208		208
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	13.970	3.931	17.901
Összesen:	14.178	3.931	18.109
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 fűtőkorszerűsítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		58	58
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		1.776	1.776
Összesen:	0	1.834	1.834

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
<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 Élmenyfürdő kapcsán			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		20.220	20.220
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	4.576	16.658	21.234
Felújítások	20.176	-674	19.502
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	904.556	1.152.206
Összesen:	251.236	1.998.898	2.250.134
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás			
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	86.429	-4.557	81.872
Egyéb működési célú kiadások		4.557	4.557
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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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		2.640	2.640
Egyéb felhalmozási célú kiadások	204.305	-22.640	181.665
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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512		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 - pénzáttadás			
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 - pénzáttadás			
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 pénzáttadás			
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 Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40.000	-1.527	38.473
Összesen:	40.000	-1.527	38.473

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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	475	1.575
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	238		238
Dologi kiadások	1.662	-903	759
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		428	428
Összesen:	3.000	0	3.000
308209 Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés			
Összesen:	0	0	0
308210 Győr város területén végzendő útépit., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz.... játszótérek fenntart., felújít., karbantart. ...megépít. munkáihoz közérdekű köt.váll.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		35.357	35.357
Összesen:	0	35.357	35.357
313007 "Virágos vasútállomásokat!" c. pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		150	150
Összesen:	0	150	150

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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
Városüzemeltetési kiadások			
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	819.150	178.568	997.718
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	26.404	88.939	115.343
Felújítások	4.446	2.473	6.919
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8.481	8.481
Összesen:	850.000	278.461	1.128.461
313008 Temető fenntartásra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	55.000		55.000
Összesen:	55.000	0	55.000
313018 Temetői létesítmények felújítása, korszerűsítése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		3.675	3.675
Felújítások		41.325	41.325
Összesen:	0	45.000	45.000
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanev táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000	-1.384	8.616
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		451	451
Összesen:	10.000	-933	9.067

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
313025 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10.000		10.000
Összesen:	10.000	0	10.000
313026 Fásítási programra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12.000		12.000
Összesen:	12.000	0	12.000
313027 Városi fenntartású temetőkben található I. világháborús hadisírok felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		8.000	8.000
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	1.161.004	10.646.758
Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai összesen	9.485.754	1.161.004	10.646.758

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai			
<u>Népjóléti kiadások</u>			
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás			
305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzáradás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	39.000		39.000
Összesen:	39.000	0	39.000
305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzáradás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15.600		15.600
Összesen:	15.600	0	15.600
305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11.500		11.500
Összesen:	11.500	0	11.500
305106 Utcai szociális munkára - pénzáradás a Segítőház Alapítvány részére, 389/2007. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000
Összesen:	3.000	0	3.000
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.000		6.000
Összesen:	6.000	0	6.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000
Összesen:	2.000	0	2.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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 Traumatológiáért 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
307023 Győri Kórházért Alapítvány támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		17.500	17.500
Összesen:	0	17.500	17.500
307024 "A Fej-nyakdagánatos Betegéért" Alapítvány gép-műszer vásárlási támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.390		4.390
Összesen:	4.390	0	4.390

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások			
303210 WHO projekt kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		335	335
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		82	82
Dologi kiadások	2.500	547	3.047
Egyéb működési célú kiadások	1.500	-1.388	112
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		25	25
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
303227 WHO – „Hogy szót értsünk egymással!” c. KAB-KEF-15-A-22626 sz. pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		227	227
Dologi kiadások		620	620
Összesen:	0	847	847

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309502 Termálfürdő bérletekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	35.000		35.000
Összesen:	35.000	0	35.000
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	-538	607
Egyéb működési célú kiadások	205	-205	
Összesen:	1.500	-601	899
315009 Köz célú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-24.836	164
Összesen:	25.000	-24.836	164
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		1.356	1.356
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		557	557
Dologi kiadások	3.400	-111	3.289
Egyéb működési célú kiadások	1.600	-1.600	
Összesen:	5.000	202	5.202

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
315025 Győr Megyei jogú Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Programjának költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások		665	665
Dologi kiadások			
Összesen:	0	665	665
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
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		2.141	2.141
Összesen:	0	2.141	2.141
315052 2 db háziorvosi ügyeleti táska feltöltése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	400	-400	
Összesen:	400	-400	0

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
315054 Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.000	2.000
Összesen:	0	2.000	2.000
318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000	-7.000	
Összesen:	7.000	-7.000	0
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
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 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		1.285	1.285
Összesen:	0	1.285	1.285
320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		332	332
Összesen:	0	332	332
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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
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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.944	2.944
Összesen:	0	2.944	2.944
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Egészségügyi - szociális ágazat			
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	35.250	-35.250	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5.000	-5.000	
Felújítások	34.750	-34.750	
Összesen:	75.000	-75.000	0
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat			
500005 Bölcsődei fűtőkorszerűsítés tárgyévi ütemére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	35.000	-35.000	
Összesen:	35.000	-35.000	0
500006 Kiskúti Bölcsőde felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	40.000	-40.000	
Összesen:	40.000	-40.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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		1.672	1.672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	96.855	401.855
Egyéb működési célú kiadások		133	133
Összesen:	305.000	98.660	403.660
<i>701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		3.017	3.017
Összesen:	0	3.017	3.017
Népjóléti kiadások összesen:	973.115	386.750	1.359.865

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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	-4.652	1.348
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 pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.000	775	6.775
Összesen:	6.000	775	6.775
309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000	-2.000	
Összesen:	2.000	-2.000	0
309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400	-92	308
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100	52	152
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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 füzetsomag költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.000		3.000
Összesen:	3.000	0	3.000
309072 Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.000	-12.000	
Összesen:	12.000	-12.000	0
309074 "Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénzáradás 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			
Összesen:	0	0	0
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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Oktatási ágazat			
500007 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30.000	-30.000	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	75.000	-75.000	
Összesen:	105.000	-105.000	0
Oktatási kiadások összesen:	261.500	-148.383	113.117
Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai összesen	1.234.615	238.367	1.472.982

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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			
Személyi juttatások		270	270
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		139	139
Dologi kiadások	3.000	-3.000	
Összesen:	3.000	-2.591	409
304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.000	1.309	13.309
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		229	229
Összesen:	12.000	1.538	13.538
304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500	12.421	12.921
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.845	2.845
Dologi kiadások	15.500	-2.394	13.106
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		615	615
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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.000	-2.563	1.437
Összesen:	4.000	-2.563	1.437
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	1.229	1.929
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	350	587	937
Dologi kiadások	17.950	-1.777	16.173
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	-1.635	4.365
Összesen:	6.000	-1.635	4.365
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	3.988	18.988
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		681	681
Összesen:	15.000	5.124	20.124

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.000	4.722	16.722
Összesen:	12.000	4.722	16.722
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		10.786	10.786
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.846	2.846
Dologi kiadások	50.000	-29.267	20.733
Összesen:	50.000	-15.635	34.365
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	6.806	22.306
Összesen:	18.000	7.283	25.283
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	-1.362	6.638
Összesen:	8.000	-1.362	6.638
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvényvel kapcsolatos kiadás			
<i>309520 Női kézilabda EB és kapcsolódó rendezvényei</i>			
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
Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások összesen	216.000	6.956	222.956
Városmarketing és programszervezés kiadásai összesen	216.000	6.956	222.956

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
<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	1.000	10.000
Összesen:	9.000	1.000	10.000
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
<i>304114 Győri Könyvszalon</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15.000	-15.000	
Összesen:	15.000	-15.000	0

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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	-10.000	0
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	-12.000	
Összesen:	12.000	-12.000	0

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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	-7.000	
Összesen:	7.000	-7.000	0
309116 Kulturális kiadványok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.620	-350	7.270
Egyéb működési célú kiadások	2.380	-900	1.480
Összesen:	10.000	-1.250	8.750
309118 Kulturális rendezvények, programok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.700	-6.097	4.603
Egyéb működési célú kiadások	14.300	-14.300	
Összesen:	25.000	-20.397	4.603
309119 Győri (SZE) Egyetemi Napok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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	-2.757	243
Összesen:	3.000	-2.757	243
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	-336	6.164
Egyéb működési célú kiadások	8.500	-5.372	3.128
Összesen:	15.000	-5.611	9.389
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		75	75
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		20	20
Dologi kiadások	7.000	20.279	27.279
Egyéb működési célú kiadások	11.500	-11.500	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		373	373
Összesen:	18.500	9.247	27.747
309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.000	-666	334
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500	-329	171
Dologi kiadások	28.500	-8.630	19.870
Összesen:	30.000	-9.625	20.375

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.500	-967	533
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750	-175	575
Dologi kiadások	32.750	-14.859	17.891
Összesen:	35.000	-16.001	18.999
309139 Győrköcolimpia			
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	100	5.950
Összesen:	6.000	0	6.000
309149 Az elmúlt időszakról 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

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309151 Bartók Béla Megyei Művelődési Központ átvételével kapcsolatos működési kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-18.923	6.077
Összesen:	25.000	-18.923	6.077
309152 Boogie Woogie Fesztivál			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-3.000	
Összesen:	3.000	-3.000	0
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	5.425	21.425
Egyéb működési célú kiadások	10.000	-6.645	3.355
Összesen:	26.000	-502	25.498
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			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		911	911
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		7.140	7.140
Összesen:	0	8.051	8.051

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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	-17.613	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	42.387	-42.387	
Összesen:	60.000	-60.000	0
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	-188.043	217.357

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	6.577	12.277
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.900	1.500	5.400
Dologi kiadások	35.780	-7.840	27.940
Egyéb működési célú kiadások		30.195	30.195
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		390	390
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.000	48.450	88.450
Összesen:	85.380	79.272	164.652

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309512 Sporttámogatás-1% - 10/2008. R. rendelet alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	90.000	18.150	108.150
Egyéb működési célú kiadások	495.500	-32.650	462.850
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000	16.900	36.900
Összesen:	605.500	2.400	607.900
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	2.950	12.450
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		296	296
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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		219	219
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		67	67
Dologi kiadások	45.000	-5.902	39.098
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.116	2.116
Felújítások		3.500	3.500
Összesen:	45.000	0	45.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
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	263.711	1.021.259
Kulturális és sport kiadások összesen:	1.162.948	75.668	1.238.616

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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	-8.139	8.661
Egyéb működési célú kiadások		160	160
Összesen:	43.000	-422	42.578
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	20.813	7.163	27.976
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.741	10.755	14.496
Dologi kiadások	14.446	169	14.615
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

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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	202	2.952
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	768	580	1.348
Dologi kiadások	8.069	-3.102	4.967
Egyéb működési célú kiadások	17.603	-2.508	15.095
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		635	635
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.250	2.250
Összesen:	29.190	-1.943	27.247
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	111.190	17.237	128.427

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

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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	50	3.572
Összesen:	3.522	50	3.572
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 szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	14.000		14.000
Összesen:	14.000	0	14.000
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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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
305351 Civil szervezetek egyedi támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		5.000	5.000
Összesen:	0	5.000	5.000
308069 Katonai és rendvédelmi igazgatással, valamint katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9.500	9.500
Összesen:	0	9.500	9.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás			
<i>307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000
Összesen:	1.000	0	1.000
<i>307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500
Összesen:	1.500	0	1.500
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
<i>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	530	533	1.063
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7	428	435
Dologi kiadások	2.943	-75	2.868
Egyéb működési célú kiadások	300	-80	220
Összesen:	3.780	806	4.586
<i>308037 Polgári védelem és katonai igazgatás</i>			
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	2.409	6.232
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		548	548
Összesen:	7.629	3.713	11.342
<i>308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		200	200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		102	102
Dologi kiadások	2.500	3.586	6.086
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.045	2.045
Összesen:	2.500	5.933	8.433

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.500	1.091	3.591
Összesen:	2.500	1.091	3.591
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		16.906	16.906
Összesen:	0	16.906	16.906
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	66.667	197.979
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	242.502	83.904	326.406

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
<u>Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások</u>			
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások</u>			
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Egyéb keretek			
<i>303214 Az önkormányzat által alapított elismerésekkel összefüggő kiadásokra</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	5.262	5.529
Egyéb működési célú kiadások	1.733	1.196	2.929
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 szervezetnek, 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

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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	-37.970	2.030
Összesen:	40.000	-37.970	2.030
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			
Összesen:	0	0	0

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
318132 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		8.224	8.224
Összesen:	0	8.224	8.224
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	133.032	333.532
Összesen:	200.500	133.032	333.532
308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	67.834	-29.500	38.334
Összesen:	67.834	-29.500	38.334
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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
308032 <i>Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		9.000	9.000
Összesen:	0	9.000	9.000
308044 <i>Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	419.000	34.917	453.917
Összesen:	419.000	34.917	453.917
308045 <i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.465.000		1.465.000
Összesen:	1.465.000	0	1.465.000
308046 <i>Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		88.804	88.804
Összesen:	0	88.804	88.804
308051 <i>Állami támogatás évközi korrekciója</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		70.026	70.026
Összesen:	0	70.026	70.026
308052 <i>Könyvvizsgáló díjazására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.500		6.500
Összesen:	6.500	0	6.500
308055 <i>Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	20.000	-13.000	7.000
Összesen:	20.000	-13.000	7.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
308062 Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.500		7.500
Összesen:	7.500	0	7.500
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		12.959	12.959
Dologi kiadások		10.334	10.334
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		153.626	153.626
Összesen:	0	176.919	176.919
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 biztosítása			
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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
308095 A központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet II. pont 1. alpont b) pontjának módosításához kapcsolódó bértámogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		4.095	4.095
Összesen:	0	4.095	4.095
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		4.399	4.399
Összesen:	0	4.399	4.399
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
308145 Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		13.709	13.709
Összesen:	0	13.709	13.709
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	35.000	-14.458	20.542
Összesen:	35.000	-14.458	20.542

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
309075 <i>Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - mesterpedag. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.572		2.572
Összesen:	2.572	0	2.572
309076 <i>Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	24.640		24.640
Összesen:	24.640	0	24.640
309079 <i>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		13.393	13.393
Összesen:	0	13.393	13.393
318072 <i>Útkezelő Szervezet – út- és járdafelújításra, Kossuth híd díszvilágítására</i>			
Összesen:	0	0	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Tartalék			
500042 <i>Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		5.780	5.780
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		37.931	37.931
Összesen:	0	43.711	43.711
500044 <i>Közérdekű célő felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		18.046	18.046
Összesen:	0	18.046	18.046
A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások összesen:	2.517.546	1.625.632	4.143.178

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások			
<u>Központilag kezelt kiadások</u>			
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	23.000	5.750	28.750
Összesen:	23.000	5.750	28.750
<i>305315 Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		15.960	15.960
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.000		7.000
Összesen:	7.000	15.960	22.960
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás			
<i>305404 Turisztikai látogatóközpont működtetésének támogatása (maradvány áthozatal)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		14.000	14.000
Összesen:	0	14.000	14.000
<i>305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50.000		50.000
Összesen:	50.000	0	50.000
<i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	65.625		65.625
Összesen:	65.625	0	65.625
<i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9.710		9.710
Összesen:	9.710	0	9.710

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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
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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	28.848	-1.351	27.497
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	266.361	-54.074	212.287
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
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási 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 Vagyongkezelés - 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	1.879.833	5.238.146

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
Tartalék(ok)			
<u>Általános tartalék</u>			
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	400.000		400.000
Összesen:	400.000	0	400.000
Általános tartalék összesen:	400.000	0	400.000
<u>Céltartalék(ok)</u>			
<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 ételmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	45.000	-31.701	13.299
Összesen:	45.000	-31.701	13.299
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	70.000	-70.000	
Összesen:	70.000	-70.000	0
<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	1.106.914	1.396.914

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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	2.285.560	3.100.560

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen kiadásából:			
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	7.273	17.098	24.371
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.767	4.573	6.340
Dologi kiadások	678.756	198.613	877.369
Egyéb működési célú kiadások		115	115
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	4.968.644	-1.655.974	3.312.670
Felújítások	270.470	-27.721	242.749
Összesen:	5.926.910	-1.463.296	4.463.614
Központilag kezelt kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	65.647	64.015	129.662
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	16.649	42.970	59.619
Dologi kiadások	4.008.916	472.901	4.481.817
Egyéb működési célú kiadások	1.557.681	1.428.675	2.986.356
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	597.187	904.413	1.501.600
Felújítások	24.646	36.073	60.719
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.062.646	415.095	1.477.741
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		978.196	978.196
Összesen:	7.333.372	4.342.338	11.675.710
Tartalék(ok)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	815.000	2.285.560	3.100.560
Összesen:	815.000	2.285.560	3.100.560
Városüzemeltetési kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	894.150	185.184	1.079.334
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	48.404	93.065	141.469
Felújítások	12.446	35.798	48.244
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8.481	8.481
Összesen:	955.000	322.528	1.277.528

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én
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	2.844	212.844
Összesen:	854.850	403.728	1.258.578
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	82.863	-59.037	23.826
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5.000	-3.000	2.000
Felújítások	237.137	-199.206	37.931
Összesen:	325.000	-261.243	63.757
Szociálpolitikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.672	1.672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	96.855	401.855
Egyéb működési célú kiadások		3.150	3.150
Összesen:	305.000	101.677	406.677
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	72.920	81.113	154.033
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	18.416	47.543	65.959
Dologi kiadások	5.808.535	795.713	6.604.248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	96.855	401.855
Egyéb működési célú kiadások	2.377.681	4.112.284	6.489.965
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6.115.235	-657.776	5.457.459
Felújítások	544.699	-149.056	395.643
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.272.646	426.420	1.699.066
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		978.196	978.196
Összesen:	16.515.132	5.731.292	22.246.424
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	17.642.355	3.426.588	21.068.943
Összesen:	17.642.355	3.426.588	21.068.943
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	34.157.487	9.157.880	43.315.367

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2015. december 31-én

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	75,00				75,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:	829,00	10	39,04	4,88	833,88
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. december 31-én

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	21,00	3	18,00	2,25	23,25
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ tartozó intézmények közalkalmazottai:	443,00	32	152,00	19,00	462,00
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:	447,00	32	152,00	19,00	466,00
Összesítés:					
Intézmények:					
-- közalkalmazottak	2502,00	96	448,24	56,03	2.558,03
-- 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:	2537,00	96	448,24	56,03	2.593,03
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:	2859,00	97	452,24	56,53	2.915,53

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

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

a 2. §-hoz

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

a 3. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

az 1–6. melléklethez

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

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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