



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 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására**

Győr, 2016. május 30.

Előterjesztő:


Borkai Zsolt
polgármester

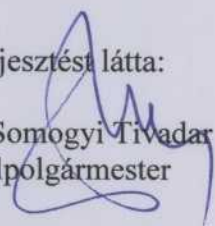
Az előterjesztést véleményezte:

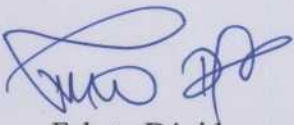
Pénzügyi Bizottság
Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

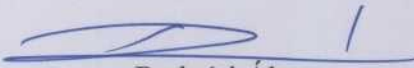
Meghívásra javasolt:

Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló

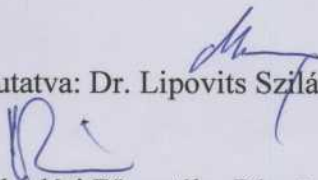
Az előterjesztést látta:


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

Javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) 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 2016. évi költségvetési előirányzatokban 2016. I. negyedévben bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom:

Az előterjesztés a 2016. január 1. és 2016. március 31. közötti

- központi döntésekhez kapcsolódó előirányzat-változásokat,
 - helyi döntések előirányzatokra gyakorolt hatásait, továbbá
 - az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosításokat
- az 1. számú mellékletben foglalt részletezések szerint tartalmazza.

Az előterjesztett rendeletmódosítási javaslat tartalmazza a 2016. I. negyedévben az intézmények és az önkormányzat polgármesteri hivatala által saját hatáskörben, valamint az önkormányzat által végrehajtott előirányzat módosításokat is.

A I. negyedévben végrehajtott módosítások eredményeként a 2016. évi költségvetés előirányzati főösszege 41.054.087.210 Ft-összegre változott. Az előirányzat előzőek szerinti módosulása a következő tételek miatt következett be:

Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:

adatok: Ft-ban

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja	32.137.027
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	23.469.545
Kiegészítő ágazati pótlék	37.214.575
Adósságcsökkentési támogatás (szoc.ell.)	55.638

05673

A 2015. évi maradvány, intézményeknek ki nem utalt támogatás nyilvántartásba vétele:

adatok Ft-ban

A Polgármesteri Hivatal részére 2015-ben ki nem utalt támogatással azonos „maradvány” nyilvántartásba vétele	692.688.217
--	-------------

Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (I.-III. hó)

adatok Ft-ban

Intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás	114.150.624
---	-------------

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

Győr, 2016. május 30.


Borkai Zsolt
polgármester

1. Győr Megyei Jogú Város
2016. évi költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegében
2016. január 1 - március 31. között bekövetkezett változások bemutatása

	Ft-ban
Győr Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetésének jövähagyott eredeti bevételi, kiadási előirányzata:	40.154.371.584
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	32.137.027
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	23.469.545
Kiegészítő ágazati pótlék	37.214.575
Adósságcsökkentési támogatás	55.638
Polgármesteri Hivatal 2015-ben ki nem utalt támog. azonos maradvány nyilvántartásba vétel	692.688.217
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (I-III. hónap)	114.150.624
Győr Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetésének módosított bevételi, kiadási előirányzata 2016. március 31-én:	41.054.087.210

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Egyéb finanszírozási kiadás
I. INTÉZMÉNYEK és POLGÁRMESTERI HIVATAL										
Közyűlés által jóváhagyott 2016. évi eredeti előirányzat:	22.640.595.000	7.918.248.000	2.206.826.000	9.736.503.000	3.000.000	71.472.000	524.860.000	2.179.686.000	0	0
Irányító szervi előirányzat módosítás (I-III. hónap)	679.958.434	114.162.000	30.823.000	140.833.217	0	253.170.217	114.300.000	26.670.000	0	0
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (I-III. hónap)	114.150.624	19.959.744	3.096.840	-96.050.059	0	0	322.778.224	-135.634.125	0	0
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2016. március 31-én:	23.434.704.058	8.052.369.744	2.240.745.840	9.781.286.158	3.000.000	324.642.217	961.938.224	2.070.721.875	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT										
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>										
<u>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 2016. évi eredeti előirányzat:	6.404.153.000	5.873.000	1.427.000	996.558.000	0	0	4.801.017.000	599.278.000	0	0
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	-82.630.000						-102.630.000	20.000.000		
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	6.321.523.000	5.873.000	1.427.000	996.558.000	0	0	4.698.387.000	619.278.000	0	0
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 2016. évi eredeti előirányzat:	1.544.984.000	3.000.000	729.000	744.991.000	0	1.950.000	461.309.000	14.354.000	318.651.000	0
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	0			3.261.000			-3.261.000			
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	1.544.984.000	3.000.000	729.000	748.252.000	0	1.950.000	458.048.000	14.354.000	318.651.000	0
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 2016. évi eredeti előirányzat:	1.010.600.000	0	0	901.450.000	0	0	93.402.000	15.748.000	0	0
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	102.630.000			10.000.000			91.980.000	650.000		
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	1.113.230.000	0	0	911.450.000	0	0	185.382.000	16.398.000	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Egyéb finanszírozási kiadás
<u>Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai</u>										
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>										
Községülés által jóváhagyott										
2016. évi eredeti előirányzat:	923.234.000	550.000	0	81.645.000	305.000.000	120.088.000	115.000.000	61.900.000	239.051.000	0
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	60.059.758			-680.000	55.638	62.684.120			-2.000.000	
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	983.293.758	550.000	0	80.965.000	305.055.638	182.772.120	115.000.000	61.900.000	237.051.000	0
<u>Oktatási terület kiadásai</u>										
Községülés által jóváhagyott										
2016. évi eredeti előirányzat:	644.936.400	300.000	163.000	85.037.000	0	457.436.400	0	75.000.000	27.000.000	0
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	0									
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	644.936.400	300.000	163.000	85.037.000	0	457.436.400	0	75.000.000	27.000.000	0
<u>Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai</u>										
Községülés által jóváhagyott										
2016. évi eredeti előirányzat:	457.000.000	42.880.000	13.350.000	369.470.000	0	31.300.000	0	0	0	0
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	-3.685.000			-3.685.000						
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	453.315.000	42.880.000	13.350.000	365.785.000	0	31.300.000	0	0	0	0
<u>Kulturális és sport területek kiadásai</u>										
Kulturális terület kiadásai										
Községülés által jóváhagyott										
2016. évi eredeti előirányzat:	279.750.000	800.000	408.000	61.179.000	0	166.573.000	28.590.000	22.200.000	0	0
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	-2.538.000			-129.000		-2.409.000				
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	277.212.000	800.000	408.000	61.050.000	0	164.164.000	28.590.000	22.200.000	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL								
		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
Sport terület kiadásai										
Közyűlés által jóváhagyott										
2016. évi eredeti előirányzat:	1.019.000.000	11.700.000	5.900.000	188.635.000	0	655.000.000	3.145.000	0	154.620.000	0
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	-215.000			-215.000						
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	1.018.785.000	11.700.000	5.900.000	188.420.000	0	655.000.000	3.145.000	0	154.620.000	0
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai										
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
2016. évi eredeti előirányzat:	248.252.000	149.281.000	43.831.000	15.944.000	0	39.196.000	0	0	0	0
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	-152.217			-152.217						
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	248.099.783	149.281.000	43.831.000	15.791.783	0	39.196.000	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások										
Közyűlés által jóváhagyott										
2016. évi eredeti előirányzat:	143.029.000	3.294.000	1.027.000	58.208.000	0	64.500.000	0	0	16.000.000	0
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	0									
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	143.029.000	3.294.000	1.027.000	58.208.000	0	64.500.000	0	0	16.000.000	0
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások										
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
2016. évi eredeti előirányzat:	2.942.882.000	4.200.000	9.229.000	2.373.086.000	0	248.867.000	300.000.000	0	7.500.000	0
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	32.137.027			-66.653.000		52.639.027	46.151.000			
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	2.975.019.027	4.200.000	9.229.000	2.306.433.000	0	301.506.027	346.151.000	0	7.500.000	0
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások										
Közyűlés által jóváhagyott										
2016. évi eredeti előirányzat:	1.105.007.000	0	0	336.829.000	0	404.558.000	302.350.000	1.270.000	60.000.000	0
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	0						-184.566.446			184.566.446
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	1.105.007.000	0	0	336.829.000	0	404.558.000	117.783.554	1.270.000	60.000.000	184.566.446

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL								
		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
Tartalék(ok)										
A költségvetés általános tartaléka										
Közyűlés által jóváhagyott 2016. évi eredeti előirányzat:	400.000.000					400.000.000				
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	0									
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0
Céltartalék(ok)										
Közyűlés által jóváhagyott										
2016. évi eredeti előirányzat:	290.000.000					290.000.000				
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	0									
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	290.000.000	0	0	0	0	290.000.000	0	0	0	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek										
Közyűlés által jóváhagyott										
2016. évi eredeti előirányzat:	100.949.184					100.949.184				
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	0									
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	100.949.184	0	0	0	0	100.949.184	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen:										
2016. évi eredeti előirányzat:	17.513.776.584	221.878.000	76.064.000	6.213.032.000	305.000.000	2.980.417.584	6.104.813.000	789.750.000	822.822.000	0
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	105.606.568	0	0	-58.253.217	55.638	112.914.147	-152.326.446	20.650.000	-2.000.000	184.566.446
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	17.619.383.152	221.878.000	76.064.000	6.154.778.783	305.055.638	3.093.331.731	5.952.486.554	810.400.000	820.822.000	184.566.446
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:										
2016. évi eredeti előirányzat:	40.154.371.584	8.140.126.000	2.282.890.000	15.949.535.000	308.000.000	3.051.889.584	6.629.673.000	2.969.436.000	822.822.000	0
2016.I.1.- III.31. között bekövetkezett változások	899.715.626	134.121.744	33.919.840	-13.470.059	55.638	366.084.364	284.751.778	-88.314.125	-2.000.000	184.566.446
módosított előirányzat 2016. március 31-én:	41.054.087.210	8.274.247.744	2.316.809.840	15.936.064.941	308.055.638	3.417.973.948	6.914.424.778	2.881.121.875	820.822.000	184.566.446

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)
2016.I.1. - III.31. között bekövetkezett változások

	Intézmé- nyek	Polgármesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Ft-ban Város összesen
Személyi juttatások				
Közyűlés által jóváhagyott 2016. évi eredeti előirányzat	6.498.021.000	1.420.227.000	221.878.000	8.140.126.000
2016.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	19.981.744	114.140.000	0	134.121.744
Módosított előirányzat 2016.III.31-én	6.518.002.744	1.534.367.000	221.878.000	8.274.247.744
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó				
Közyűlés által jóváhagyott 2016. évi eredeti előirányzat	1.811.562.000	395.264.000	76.064.000	2.282.890.000
2016.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	3.101.840	30.818.000	0	33.919.840
Módosított előirányzat 2016.III.31-én	1.814.663.840	426.082.000	76.064.000	2.316.809.840
Dologi kiadások				
Közyűlés által jóváhagyott 2016. évi eredeti előirányzat	9.340.614.000	395.889.000	6.213.032.000	15.949.535.000
2016.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	-88.806.842	133.590.000	-58.253.217	-13.470.059
Módosított előirányzat 2016.III.31-én	9.251.807.158	529.479.000	6.154.778.783	15.936.064.941
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Közyűlés által jóváhagyott 2016. évi eredeti előirányzat	3.000.000	0	305.000.000	308.000.000
2016.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	0	0	55.638	55.638
Módosított előirányzat 2016.III.31-én	3.000.000	0	305.055.638	308.055.638
Egyéb működ.i c. kiad.				
Közyűlés által jóváhagyott 2016. évi eredeti előirányzat	0	71.472.000	2.980.417.584	3.051.889.584
2016.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	0	253.170.217	112.914.147	366.084.364
Módosított előirányzat 2016.III.31-én	0	324.642.217	3.093.331.731	3.417.973.948
Beruházások				
Közyűlés által jóváhagyott 2016. évi eredeti előirányzat	435.992.000	88.868.000	6.104.813.000	6.629.673.000
2016.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	321.883.840	115.194.384	-152.326.446	284.751.778
Módosított előirányzat 2016.III.31-én	757.875.840	204.062.384	5.952.486.554	6.914.424.778
Felújítások				
Közyűlés által jóváhagyott 2016. évi eredeti előirányzat	2.158.096.000	21.590.000	789.750.000	2.969.436.000
2016.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	-135.634.125	26.670.000	20.650.000	-88.314.125
Módosított előirányzat 2016.III.31-én	2.022.461.875	48.260.000	810.400.000	2.881.121.875
Egyéb felhalm.i c. kiad.				
Közyűlés által jóváhagyott 2016. évi eredeti előirányzat	0	0	822.822.000	822.822.000
2016.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Módosított előirányzat 2016.III.31-én	0	0	820.822.000	820.822.000
Egyéb finanszírozási kiadás				
Közyűlés által jóváhagyott 2016. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0
2016.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	0	0	184.566.446	184.566.446
Módosított előirányzat 2016.III.31-én	0	0	184.566.446	184.566.446
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Közyűlés által jóváhagyott 2016. évi eredeti előirányzat	20.247.285.000	2.393.310.000	17.513.776.584	40.154.371.584
2016.I.1.-III.31. között bekövetkezett változások	120.526.457	673.582.601	105.606.568	899.715.626
Módosított előirányzat 2016.III.31-én	20.367.811.457	3.066.892.601	17.619.383.152	41.054.087.210

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
.../2016. (VI. ...) önkormányzati rendelete
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.
(II. 26.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2016. évi költségvetés
a) kiadási főösszege 41.054.087.210 Ft, és
b) bevételi főösszege 41.054.087.210 Ft.”

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, és
- f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.

3. §

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében a „Győri Jégsportért Alapítvány” szövegrész helyébe a „Győri ETO Hockey Club Sportegyesület” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt
polgármester

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Győr Megyei Jogú Város
2016. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai
2016. január 1 - 2016. március 31.
(Ft-ban)

	kiadás	Eredeti előirányzat		Módosított	
		bevétel	kiadás	bevétel	
<i>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</i>	22.640.595.000	22.640.595.000	23.434.704.058	23.434.704.058	
le: intézménynek adott támogatás		-18.642.341.000		-19.322.299.434	
Korrigált intézmények összesen:	22.640.595.000	3.998.254.000	23.434.704.058	4.112.404.624	
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	36.156.117.584	36.156.117.584	36.941.682.586	36.941.682.586	
le: intézménynek adott támogatás		-18.642.341.000		-19.322.299.434	
Korrigált önkormányzat összesen:	17.513.776.584	36.156.117.584	17.619.383.152	36.941.682.586	
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	40.154.371.584	40.154.371.584	41.054.087.210	41.054.087.210	

Győr Megyei Jogú Város
2016. évi költségvetésének előirányzatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Ft-ban)

	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		V á r o s ö s s z e s e n	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.III.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.III.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.III.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.III.31.
Kiadások								
Működési kiadások								
K1 Személyi juttatások	6.498.021.000	6.518.002.744	1.420.227.000	1.534.367.000	221.878.000	221.878.000	8.140.126.000	8.274.247.744
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.811.562.000	1.814.663.840	395.264.000	426.082.000	76.064.000	76.064.000	2.282.890.000	2.316.809.840
K3 Dologi kiadások	9.340.614.000	9.251.807.158	395.889.000	529.479.000	6.213.032.000	6.154.778.783	15.949.535.000	15.936.064.941
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	3.000.000	0	0	305.000.000	305.055.638	308.000.000	308.055.638
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	71.472.000	324.642.217	2.980.417.584	3.093.331.731	3.051.889.584	3.417.973.948
Felhalmozási kiadások								
K6 Beruházások	435.992.000	757.875.840	88.868.000	204.062.384	6.104.813.000	5.952.486.554	6.629.673.000	6.914.424.778
K7 Felújítások	2.158.096.000	2.022.461.875	21.590.000	48.260.000	789.750.000	810.400.000	2.969.436.000	2.881.121.875
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	822.822.000	820.822.000	822.822.000	820.822.000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	184.566.446	0	184.566.446
Kiadások összesen:	20.247.285.000	20.367.811.457	2.393.310.000	3.066.892.601	17.513.776.584	17.619.383.152	40.154.371.584	41.054.087.210
Bevételek								
Működési bevételek								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200.000	338.772.433	0	0	5.679.008.584	5.771.885.369	5.997.208.584	6.110.657.802
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	22.380.100.000	22.380.100.000	22.380.100.000	22.380.100.000
B4 Működési bevételek	3.641.954.000	3.641.954.000	0	0	2.471.494.000	2.471.494.000	6.113.448.000	6.113.448.000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	34.900.000	84.998.000	0	0	0	0	34.900.000	84.998.000
Felhalmozási bevételek								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	17.693.875	0	0	2.520.000.000	2.520.000.000	2.523.200.000	2.537.693.875
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Finanszírozási bevételek	0	28.091.932	0	894.384	2.315.515.000	3.008.203.217	2.315.515.000	3.037.189.533
Bevételek összesen:	3.998.254.000	4.111.510.240	0	894.384	36.156.117.584	36.941.682.586	40.154.371.584	41.054.087.210

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	390.000	0	390.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	577.000	0	0	577.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	49.582	0	49.582
Irányító szervtől kapott támogatás	195.521.000	0	0	195.521.000
Bevételek összesen:	196.098.000	439.582	0	196.537.582
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	130.652.000	393.582	0	131.045.582
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.547.000	46.000	0	37.593.000
Dologi kiadások	27.899.000	-100.000	0	27.799.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	100.000	0	100.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	196.098.000	439.582	0	196.537.582

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	484.307	0	484.307
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	47.662.000	0	0	47.662.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2.524.576	0	2.524.576
Irányító szervtől kapott támogatás	646.725.000	0	0	646.725.000
Bevételek összesen:	694.387.000	3.008.883	0	697.395.883
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	401.820.000	429.400	0	402.249.400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.152.000	54.907	0	121.206.907
Dologi kiadások	171.415.000	2.491.576	0	173.906.576
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	33.000	0	33.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	694.387.000	3.008.883	0	697.395.883

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.700.000	5.165.000	0	294.865.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	479.526.000	0	0	479.526.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2.575.690	0	2.575.690
Irányító szervtől kapott támogatás	1.194.823.000	0	50.000	1.194.873.000
Bevételek összesen:	1.964.049.000	7.740.690	50.000	1.971.839.690
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	927.122.000	4.296.000	0	931.418.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273.010.000	869.000	0	273.879.000
Dologi kiadások	749.917.000	-12.424.310	50.000	737.542.690
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	14.000.000	3.000.000	0	17.000.000
Felújítások	0	12.000.000	0	12.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.964.049.000	7.740.690	50.000	1.971.839.690

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8.130.000	0	8.130.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	69.443.000	0	0	69.443.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	6.301.613	0	6.301.613
Irányító szervtől kapott támogatás	300.089.000	0	0	300.089.000
Bevételek összesen:	369.532.000	14.431.613	0	383.963.613
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	166.436.000	7.484.000	0	173.920.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.974.000	627.000	0	51.601.000
Dologi kiadások	149.122.000	6.120.613	0	155.242.613
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	0	3.000.000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	200.000	0	200.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	369.532.000	14.431.613	0	383.963.613

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	222.383	0	222.383
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	412.686.000	0	0	412.686.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.386.880	0	8.386.880
Irányító szervtől kapott támogatás	771.337.000	0	0	771.337.000
Bevételek összesen:	1.184.023.000	8.609.263	0	1.192.632.263
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	277.921.000	0	0	277.921.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.504.000	0	0	73.504.000
Dologi kiadások	832.598.000	8.400.386	0	840.998.386
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	208.877	0	208.877
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.184.023.000	8.609.263	0	1.192.632.263

Oktatási terület

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.027.107	0	1.027.107
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	508.352.000	0	0	508.352.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	226.666	0	226.666
Irányító szervtől kapott támogatás	498.926.000	0	0	498.926.000
Bevételek összesen:	1.007.278.000	1.253.773	0	1.008.531.773
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	147.661.000	904.942	0	148.565.942
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.405.000	122.165	0	43.527.165
Dologi kiadások	793.923.000	34.961	0	793.957.961
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22.289.000	191.705	0	22.480.705
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.007.278.000	1.253.773	0	1.008.531.773

Oktatási terület

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.343.113	0	1.343.113
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	388.466.000	0	0	388.466.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.493.875	0	14.493.875
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	215.207	0	215.207
Irányító szervtől kapott támogatás	751.715.000	0	62.217	751.777.217
Bevételek összesen:	1.140.181.000	16.052.195	62.217	1.156.295.412
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	231.520.000	1.183.359	0	232.703.359
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68.348.000	159.754	0	68.507.754
Dologi kiadások	834.168.000	152.990	62.217	834.383.207
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.145.000	62.217	0	6.207.217
Felújítások	0	14.493.875	0	14.493.875
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.140.181.000	16.052.195	62.217	1.156.295.412

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.741.000	0	2.741.000
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	170.790	0	170.790
Irányító szervtől kapott támogatás	186.369.000	0	0	186.369.000
Bevételek összesen:	186.369.000	2.911.790	0	189.280.790
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	110.869.000	2.328.790	0	113.197.790
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.596.000	583.000	0	29.179.000
Dologi kiadások	37.823.000	-10.788.000	0	27.035.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.985.000	15.884.000	0	19.869.000
Felújítások	5.096.000	-5.096.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	186.369.000	2.911.790	0	189.280.790

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	13.987.000	0	0	13.987.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	98.000	0	98.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	227.766.000	0	0	227.766.000
Bevételek összesen:	241.753.000	98.000	0	241.851.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	127.155.000	0	0	127.155.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.203.000	0	0	36.203.000
Dologi kiadások	77.808.000	-1.486.000	0	76.322.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	587.000	0	0	587.000
Felújítások	0	1.584.000	0	1.584.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	241.753.000	98.000	0	241.851.000

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	13.793.000	0	0	13.793.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	23.655	0	23.655
Irányító szervtől kapott támogatás	227.358.000	0	0	227.358.000
Bevételek összesen:	241.151.000	23.655	0	241.174.655
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	123.663.000	23.655	0	123.686.655
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.429.000	0	0	35.429.000
Dologi kiadások	81.799.000	-8.529.000	0	73.270.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	260.000	3.221.000	0	3.481.000
Felújítások	0	5.308.000	0	5.308.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	241.151.000	23.655	0	241.174.655

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.609.000	0	0	23.609.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	165.357	0	165.357
Irányító szervtől kapott támogatás	477.833.000	0	0	477.833.000
Bevételek összesen:	501.442.000	165.357	0	501.607.357
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	278.704.000	165.357	0	278.869.357
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79.171.000	0	0	79.171.000
Dologi kiadások	143.309.000	-90.000	0	143.219.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	258.000	90.000	0	348.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	501.442.000	165.357	0	501.607.357

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	8.041.000	0	0	8.041.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	205.171.000	0	0	205.171.000
Bevételek összesen:	213.212.000	0	0	213.212.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	116.759.000	0	0	116.759.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.232.000	0	0	33.232.000
Dologi kiadások	62.552.000	-189.000	0	62.363.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	669.000	24.000	0	693.000
Felújítások	0	165.000	0	165.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	213.212.000	0	0	213.212.000

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	27.641.000	0	0	27.641.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	49.524.000	0	0	49.524.000
Bevételek összesen:	77.165.000	0	0	77.165.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	19.227.000	0	0	19.227.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.416.000	0	0	5.416.000
Dologi kiadások	52.522.000	-7.977.000	0	44.545.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	7.977.000	0	7.977.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	77.165.000	0	0	77.165.000

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	12.931.000	0	0	12.931.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	35.850	0	35.850
Irányító szervtől kapott támogatás	244.662.000	0	0	244.662.000
Bevételek összesen:	257.593.000	35.850	0	257.628.850
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	138.447.000	35.850	0	138.482.850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39.326.000	0	0	39.326.000
Dologi kiadások	79.348.000	-3.006.000	0	76.342.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	472.000	279.000	0	751.000
Felújítások	0	2.727.000	0	2.727.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	257.593.000	35.850	0	257.628.850

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	20.637.000	0	0	20.637.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	332.250.000	0	0	332.250.000
Bevételek összesen:	352.887.000	0	0	352.887.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	192.919.000	0	0	192.919.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.510.000	0	0	55.510.000
Dologi kiadások	104.068.000	-8.763.000	0	95.305.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	390.000	10.000	0	400.000
Felújítások	0	8.753.000	0	8.753.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	352.887.000	0	0	352.887.000

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.793.000	0	0	3.793.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	60.890	0	60.890
Irányító szervtől kapott támogatás	167.005.000	0	0	167.005.000
Bevételek összesen:	170.798.000	60.890	0	170.858.890
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	87.803.000	60.890	0	87.863.890
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.955.000	0	0	24.955.000
Dologi kiadások	57.292.000	-4.732.000	0	52.560.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	748.000	2.904.000	0	3.652.000
Felújítások	0	1.828.000	0	1.828.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	170.798.000	60.890	0	170.858.890

Oktatási terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	19.334.000	0	0	19.334.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	56.277	0	56.277
Irányító szervtől kapott támogatás	285.570.000	0	0	285.570.000
Bevételek összesen:	304.904.000	56.277	0	304.960.277
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165.730.000	56.277	0	165.786.277
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.572.000	0	0	47.572.000
Dologi kiadások	90.850.000	-1.326.000	0	89.524.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	752.000	222.000	0	974.000
Felújítások	0	1.104.000	0	1.104.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	304.904.000	56.277	0	304.960.277

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	18.428.000	0	0	18.428.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	40.395	0	40.395
Irányító szervtől kapott támogatás	312.476.000	0	0	312.476.000
Bevételek összesen:	330.904.000	40.395	0	330.944.395
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165.439.000	40.395	0	165.479.395
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.331.000	0	0	47.331.000
Dologi kiadások	117.047.000	-1.230.000	0	115.817.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.087.000	366.000	0	1.453.000
Felújítások	0	864.000	0	864.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	330.904.000	40.395	0	330.944.395

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	16.075.000	0	0	16.075.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	57.078	0	57.078
Irányító szervtől kapott támogatás	334.924.000	0	0	334.924.000
Bevételek összesen:	350.999.000	57.078	0	351.056.078
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	183.600.000	57.078	0	183.657.078
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.605.000	0	0	52.605.000
Dologi kiadások	114.431.000	-9.318.000	0	105.113.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	363.000	3.517.000	0	3.880.000
Felújítások	0	5.801.000	0	5.801.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	350.999.000	57.078	0	351.056.078

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14.534.000	0	0	14.534.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	11.835	0	11.835
Irányító szervtől kapott támogatás	278.045.000	0	0	278.045.000
Bevételek összesen:	292.579.000	11.835	0	292.590.835
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	158.090.000	11.835	0	158.101.835
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.436.000	0	0	45.436.000
Dologi kiadások	88.256.000	-9.327.000	0	78.929.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	797.000	7.798.000	0	8.595.000
Felújítások	0	1.529.000	0	1.529.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	292.579.000	11.835	0	292.590.835

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	17.977.000	0	0	17.977.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	11.855	0	11.855
Irányító szervtől kapott támogatás	330.390.000	0	0	330.390.000
Bevételek összesen:	348.367.000	11.855	0	348.378.855
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	185.415.000	11.855	0	185.426.855
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.670.000	0	0	52.670.000
Dologi kiadások	109.812.000	-14.012.000	0	95.800.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	470.000	4.111.000	0	4.581.000
Felújítások	0	9.901.000	0	9.901.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	348.367.000	11.855	0	348.378.855

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Órszolgálat Győr

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1.000.000	0	0	1.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	158.608	0	158.608
Irányító szervtől kapott támogatás	178.814.000	0	0	178.814.000
Bevételek összesen:	179.814.000	158.608	0	179.972.608
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	104.590.000	0	0	104.590.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.762.000	0	0	24.762.000
Dologi kiadások	44.940.000	158.608	0	45.098.608
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.522.000	0	0	5.522.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	179.814.000	158.608	0	179.972.608

Településfejlesztés

Közüvilágítás áramdíja

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
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	780.000.000	0	0	780.000.000
Bevételek összesen:	780.000.000	0	0	780.000.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	650.000.000	0	0	650.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	100.000.000	0	0	100.000.000
Felújítások	30.000.000	0	0	30.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	780.000.000	0	0	780.000.000

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapfeladatok

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
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	1.730.000.000	0	0	1.730.000.000
Bevételek összesen:	1.730.000.000	0	0	1.730.000.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.730.000.000	-51.849.000	0	1.678.151.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18.680.000	0	18.680.000
Felújítások	0	33.169.000	0	33.169.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.730.000.000	0	0	1.730.000.000

Településfejlesztés

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.03.31.
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	2.158.000.000	0	0	2.158.000.000
Bevételek összesen:	2.158.000.000	0	0	2.158.000.000
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	115.000.000	238.108.000	0	353.108.000
Felújítások	2.043.000.000	-238.108.000	0	1.804.892.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.158.000.000	0	0	2.158.000.000

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
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	150.000.000	0	0	150.000.000
Bevételek összesen:	150.000.000	0	0	150.000.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000.000	0	0	20.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.000.000	0	0	50.000.000
Felújítások	80.000.000	0	0	80.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.000.000	0	0	150.000.000

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	58.300.000	0	0	58.300.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	299.326	0	299.326
Irányító szervtől kapott támogatás	91.978.000	0	0	91.978.000
Bevételek összesen:	150.278.000	299.326	0	150.577.326
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	88.659.000	0	0	88.659.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.312.000	0	0	23.312.000
Dologi kiadások	31.309.000	299.326	0	31.608.326
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.998.000	0	0	6.998.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.278.000	299.326	0	150.577.326

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	35.000.000	0	0	35.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	474.352.000	0	0	474.352.000
Bevételek összesen:	509.352.000	0	0	509.352.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	210.132.000	0	0	210.132.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.116.000	0	0	58.116.000
Dologi kiadások	211.104.000	0	0	211.104.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30.000.000	0	0	30.000.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	509.352.000	0	0	509.352.000

Kulturális terület

Gyermekek Háza

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	15.000.000	0	0	15.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	63.003.000	0	0	63.003.000
Bevételek összesen:	78.003.000	0	0	78.003.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	32.534.000	0	0	32.534.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.842.000	0	0	8.842.000
Dologi kiadások	36.627.000	-1.905.000	0	34.722.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1.905.000	0	1.905.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	78.003.000	0	0	78.003.000

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800.000	0	800.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	300.000	0	0	300.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	52.976.000	0	0	52.976.000
Bevételek összesen:	53.276.000	800.000	0	54.076.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	28.564.000	400.000	0	28.964.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.196.000	100.000	0	7.296.000
Dologi kiadások	17.516.000	240.000	0	17.756.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	60.000	0	60.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	53.276.000	800.000	0	54.076.000

Kulturális terület

Győri Balett

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.000.000	0	0	25.000.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80.100.000	0	0	80.100.000
Működési célú átvett pénzeszközök	14.900.000	0	0	14.900.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	5.437.633	0	5.437.633
Irányító szervtől kapott támogatás	250.110.000	0	0	250.110.000
Bevételek összesen:	370.110.000	5.437.633	0	375.547.633
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	220.164.000	1.235.577	0	221.399.577
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.719.000	502.956	0	59.221.956
Dologi kiadások	90.227.000	3.566.635	0	93.793.635
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.000.000	132.465	0	1.132.465
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	370.110.000	5.437.633	0	375.547.633

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	155.000.000	0	0	155.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000.000	0	0	20.000.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	310.000	0	310.000
Irányító szervtől kapott támogatás	425.839.000	0	129.000	425.968.000
Bevételek összesen:	600.839.000	310.000	129.000	601.278.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	329.237.000	310.000	22.000	329.569.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.812.000	0	5.000	77.817.000
Dologi kiadások	172.790.000	0	102.000	172.892.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	21.000.000	0	0	21.000.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	600.839.000	310.000	129.000	601.278.000

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	37.000.000	0	0	37.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	200.001	0	200.001
Irányító szervtől kapott támogatás	134.297.000	0	6.989.000	141.286.000
Bevételek összesen:	171.297.000	200.001	6.989.000	178.486.001
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	44.042.000	0	0	44.042.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.470.000	0	0	11.470.000
Dologi kiadások	115.785.000	-652.582	6.989.000	122.121.418
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	852.583	0	852.583
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	171.297.000	200.001	6.989.000	178.486.001

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	396.387.000	0	0	396.387.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50.000.000	0	50.000.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	284.065	0	284.065
Irányító szervtől kapott támogatás	1.097.644.000	0	0	1.097.644.000
Bevételek összesen:	1.494.031.000	50.284.065	0	1.544.315.065
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	730.569.000	0	0	730.569.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189.947.000	0	0	189.947.000
Dologi kiadások	573.515.000	31.498.065	0	605.013.065
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18.420.000	0	18.420.000
Felújítások	0	366.000	0	366.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.494.031.000	50.284.065	0	1.544.315.065

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	400.000	0	0	400.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	39.637.000	0	0	39.637.000
Bevételek összesen:	40.037.000	0	0	40.037.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	26.823.000	0	0	26.823.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.856.000	0	0	6.856.000
Dologi kiadások	6.158.000	0	0	6.158.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	200.000	0	0	200.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	40.037.000	0	0	40.037.000

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	269.523	0	269.523
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	5.000.000	0	0	5.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	65.894.000	0	40.000	65.934.000
Bevételek összesen:	70.894.000	269.523	40.000	71.203.523
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	34.874.000	237.465	0	35.111.465
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.125.000	32.058	0	9.157.058
Dologi kiadások	26.095.000	-1.108.093	40.000	25.026.907
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	800.000	1.108.093	0	1.908.093
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	70.894.000	269.523	40.000	71.203.523

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	28.000.000	0	0	28.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	94.016.000	0	0	94.016.000
Bevételek összesen:	122.016.000	0	0	122.016.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	38.747.000	0	0	38.747.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.851.000	0	0	10.851.000
Dologi kiadások	71.418.000	-360.000	0	71.058.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.000.000	360.000	0	1.360.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	122.016.000	0	0	122.016.000

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.500.000	0	0	3.500.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	659.175.000	0	0	659.175.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	0	0	3.200.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	293.437	0	293.437
Irányító szervtől kapott támogatás	242.475.000	0	0	242.475.000
Bevételek összesen:	908.350.000	293.437	0	908.643.437
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	176.287.000	293.437	0	176.580.437
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.552.000	0	0	47.552.000
Dologi kiadások	636.311.000	0	0	636.311.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	48.200.000	0	0	48.200.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	908.350.000	293.437	0	908.643.437

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.800.000	0	0	3.800.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	28.942.000	0	0	28.942.000
Bevételek összesen:	32.742.000	0	0	32.742.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	15.745.000	0	0	15.745.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.981.000	0	0	3.981.000
Dologi kiadások	13.016.000	-35.900	0	12.980.100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	35.900	0	35.900
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	32.742.000	0	0	32.742.000

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	50.000.000	0	0	50.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	194.666	0	194.666
Irányító szervtől kapott támogatás	172.575.000	0	0	172.575.000
Bevételek összesen:	222.575.000	194.666	0	222.769.666
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	80.102.000	0	0	80.102.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.629.000	0	0	21.629.000
Dologi kiadások	117.844.000	194.666	0	118.038.666
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.000.000	0	0	3.000.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	222.575.000	194.666	0	222.769.666

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200.000	20.572.433	0	338.772.433
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.641.954.000	0	0	3.641.954.000
Működési célú átvett pénzeszközök	34.900.000	50.098.000	0	84.998.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	14.493.875	0	17.693.875
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	28.091.932	0	28.091.932
Irányító szervtől kapott támogatás	16.249.031.000	0	7.270.217	16.256.301.217
Bevételek összesen:	20.247.285.000	113.256.240	7.270.217	20.367.811.457
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	6.498.021.000	19.959.744	22.000	6.518.002.744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.811.562.000	3.096.840	5.000	1.814.663.840
Dologi kiadások	9.340.614.000	-96.050.059	7.243.217	9.251.807.158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	0	3.000.000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	435.992.000	321.883.840	0	757.875.840
Felújítások	2.158.096.000	-135.634.125	0	2.022.461.875
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	20.247.285.000	113.256.240	7.270.217	20.367.811.457

Polgármesteri Hivatal

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
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	894.384	0	894.384
Irányító szervtől kapott támogatás	2.393.310.000	0	672.688.217	3.065.998.217
Bevételek összesen:	2.393.310.000	894.384	672.688.217	3.066.892.601
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.420.227.000	0	114.140.000	1.534.367.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395.264.000	0	30.818.000	426.082.000
Dologi kiadások	395.889.000	0	133.590.000	529.479.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	71.472.000	0	253.170.217	324.642.217
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	88.868.000	894.384	114.300.000	204.062.384
Felújítások	21.590.000	0	26.670.000	48.260.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.393.310.000	894.384	672.688.217	3.066.892.601

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2016.. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200.000	20.572.433	0	338.772.433
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.641.954.000	0	0	3.641.954.000
Működési célú átvett pénzeszközök	34.900.000	50.098.000	0	84.998.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	14.493.875	0	17.693.875
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	28.986.316	0	28.986.316
Irányító szervtől kapott támogatás	18.642.341.000	0	679.958.434	19.322.299.434
Bevételek összesen:	22.640.595.000	114.150.624	679.958.434	23.434.704.058
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.918.248.000	19.959.744	114.162.000	8.052.369.744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.206.826.000	3.096.840	30.823.000	2.240.745.840
Dologi kiadások	9.736.503.000	-96.050.059	140.833.217	9.781.286.158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	0	3.000.000
Egyéb működési célú kiadások	71.472.000	0	253.170.217	324.642.217
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	524.860.000	322.778.224	114.300.000	961.938.224
Felújítások	2.179.686.000	-135.634.125	26.670.000	2.070.721.875
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	22.640.595.000	114.150.624	679.958.434	23.434.704.058

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.03.31.
<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>		
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12.898.418	12.898.418
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	12.898.418	12.898.418
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.391.178.320	2.391.178.320
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	2.391.178.320	2.391.178.320
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	1.969.405.046	2.030.144.804
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:	1.969.405.046	2.030.144.804
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.219.097.800	1.219.097.800
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1.219.097.800	1.219.097.800
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja	0	32.137.027
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	32.137.027
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5.592.579.584	5.685.456.369
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429.000	86.429.000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	86.429.000	86.429.000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	5.679.008.584	5.771.885.369
<u>Közhatalmi bevételek</u>		
Jövedelemadók		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>		
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100.000	100.000
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	100.000	100.000
Jövedelemadók összesen:	100.000	100.000
Vagyoni típusú adók		

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.03.31.
Épületek, építmények adója	3.000.000.000	3.000.000.000
Vagyoni típusú adók összesen:	3.000.000.000	3.000.000.000
Termékek és szolgáltatások adói		
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>		
Helyi iparüzési adó bevétel	18.750.000.000	18.750.000.000
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	18.750.000.000	18.750.000.000
<i>Gépjárműadók</i>		
Gépjárműadó	450.000.000	450.000.000
Gépjárműadók összesen:	450.000.000	450.000.000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	115.000.000	115.000.000
Talajterhelési díj	3.000.000	3.000.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	118.000.000	118.000.000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	19.318.000.000	19.318.000.000
Egyéb közhatalmi bevételek		
Bírságok	10.000.000	10.000.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000.000	50.000.000
Környezetvédelmi bírság	2.000.000	2.000.000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	62.000.000	62.000.000
Közhatalmi bevételek összesen:	22.380.100.000	22.380.100.000
Működési bevételek		
Szolgáltatások ellenértéke		
Bérleti díj bevétel	25.000.000	25.000.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000.000	1.465.000.000
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1.490.000.000	1.490.000.000
Tulajdonosi bevételek		
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	249.109.000	249.109.000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	53.352.000	53.352.000
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	27.054.000	27.054.000
Tulajdonosi bevételek összesen:	329.515.000	329.515.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750.000	6.750.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	91.260.000	91.260.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000	20.000.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	67.259.000	67.259.000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.405.000	14.405.000
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	7.305.000	7.305.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	206.979.000	206.979.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.03.31.
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	107.000.000	107.000.000
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:</i>	<i>107.000.000</i>	<i>107.000.000</i>
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	107.000.000	107.000.000
Egyéb működési bevételek		
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000.000	338.000.000
Egyéb működési bevételek összesen:	338.000.000	338.000.000
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>2.471.494.000</u>	<u>2.471.494.000</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Árpád úti multifunkcionális épület építése - TOP forrásból remélt fedezet	1.000.000.000	1.000.000.000
Báthory bölcsőde energetikai felújítása - TOP forrásból remélt fedezet	120.000.000	120.000.000
Bóbita óvoda bővítése - TOP forrásból remélt fedezet	250.000.000	250.000.000
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések - TOP forrásból (a Bercsényi liget felújításához, Bácsai út nyomvonal korrekciójához) remélt fedezet	460.000.000	460.000.000
Közterület rendezés (park felújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás) - TOP forrásból remélt fedezet	50.000.000	50.000.000
Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra - TOP forrásból remélt fedezet	190.000.000	190.000.000
Radnóti út kikötése az 1.számú főútig - TOP forrásból remélt fedezet	450.000.000	450.000.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	2.520.000.000	2.520.000.000
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>2.520.000.000</u>	<u>2.520.000.000</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
Ingyenértékesítés		
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	450.000.000	450.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	70.000.000	70.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	120.000.000	120.000.000
Ingyenértékesítés összesen:	640.000.000	640.000.000
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>640.000.000</u>	<u>640.000.000</u>
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	150.000.000	150.000.000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	150.000.000	150.000.000
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>150.000.000</u>	<u>150.000.000</u>
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>33.840.602.584</u>	<u>33.933.479.369</u>

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.03.31.
<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>		
<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>		
Maradvány igénybevétele		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1.066.362.000	1.759.050.217
Előző évi maradványból - áth. fejl. fedezetére - városép.i jogcímek kapcsán	911.154.000	911.154.000
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés - 2015-ös és előtti lakásalap maradványból	337.999.000	337.999.000
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:</i>	<i>2.315.515.000</i>	<i>3.008.203.217</i>
Maradvány igénybevétele összesen:	2.315.515.000	3.008.203.217
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>2.315.515.000</u>	<u>3.008.203.217</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>2.315.515.000</u>	<u>3.008.203.217</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>36.156.117.584</u>	<u>36.941.682.586</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>			
<u>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>			
<u>Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>			
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	600.000		600.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	146.000		146.000
Dologi kiadások	7.458.000		7.458.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	156.891.000		156.891.000
Összesen:	165.095.000	0	165.095.000
<i>201070 Parkok, zöldterületek felújítása (Adyvárosi FitnessPark) - 2015-ről áth.</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10.000.000		10.000.000
Felújítások	17.300.000		17.300.000
Összesen:	27.300.000	0	27.300.000
<i>201084 Győr-Szol Zrt. - Kovács Pál u. 1. homlokzat felújítás - 2015-ről áth.</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	18.000.000		18.000.000
Összesen:	18.000.000	0	18.000.000
<i>201085 Önkormányzati területek fejlesztésének előkészítése, bontás - 2015-ről áth.</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	100.000.000		100.000.000
Összesen:	100.000.000	0	100.000.000
<i>201086 Báthory bölcsőde energetikai felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	620.000		620.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	119.380.000		119.380.000
Összesen:	120.000.000	0	120.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
201087 Bóbita óvoda bővítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	53.000.000		53.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	197.000.000		197.000.000
Összesen:	250.000.000	0	250.000.000
201166 Városháza - tetőfelújítás 2015-ről áthúzódó			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.654.000		1.654.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	86.068.000		86.068.000
Összesen:	87.722.000	0	87.722.000
201171 Városháza - középső szárny (belső) felújításának folyt., áth. 2015-ről			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16.727.000		16.727.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	58.245.000	20.000.000	78.245.000
Összesen:	74.972.000	20.000.000	94.972.000
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.060.000		2.060.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	16.916.000		16.916.000
Összesen:	18.976.000	0	18.976.000
202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	119.159.000		119.159.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	440.218.000		440.218.000
Összesen:	559.377.000	0	559.377.000
202048 Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	37.275.000		37.275.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	152.725.000		152.725.000
Összesen:	190.000.000	0	190.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
202054 Vonal út továbbépítése - II.építési szakasz (a 0,694-1.207,7 km között)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	31.923.000		31.923.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	128.077.000		128.077.000
Összesen:	160.000.000	0	160.000.000
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.401.000		8.401.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	13.650.000		13.650.000
Összesen:	22.051.000	0	22.051.000
202062 Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	450.000.000		450.000.000
Összesen:	450.000.000	0	450.000.000
202065 Adyvárosi parkoló-lemez tervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	470.000		470.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	49.530.000		49.530.000
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000
202066 Árpád úti multifunkcionális épület építése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	211.000.000		211.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	789.000.000		789.000.000
Összesen:	1.000.000.000	0	1.000.000.000
203020 Kisebb volumenű munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.470.000		5.470.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	176.530.000		176.530.000
Összesen:	182.000.000	0	182.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.238.000		6.238.000
Összesen:	6.238.000	0	6.238.000
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	289.677.000		289.677.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.144.687.000	-10.000.000	1.134.687.000
Felújítások	200.000.000		200.000.000
Összesen:	1.634.364.000	-10.000.000	1.624.364.000
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	14.362.000		14.362.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	67.378.000		67.378.000
Összesen:	81.740.000	0	81.740.000
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhöz kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.055.000		2.055.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	499.000		499.000
Dologi kiadások	2.201.000		2.201.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	46.167.000		46.167.000
Felújítások	1.905.000		1.905.000
Összesen:	52.827.000	0	52.827.000
203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	47.574.000		47.574.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	166.076.000	-59.980.000	106.096.000
Felújítások	6.350.000		6.350.000
Összesen:	220.000.000	-59.980.000	160.020.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
203069 Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	31.750.000		31.750.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	116.840.000	-32.650.000	84.190.000
Felújítások	111.410.000		111.410.000
Összesen:	260.000.000	-32.650.000	227.350.000
203070 Tihanyi Árpád út 68-78.számok előtti közterületen a csapadékvíz elvezetése, útépítés, parkoló fejlesztés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	550.000		550.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	51.450.000		51.450.000
Összesen:	52.000.000	0	52.000.000
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16.778.000		16.778.000
Összesen:	16.778.000	0	16.778.000
221006 GyőrBike bérletek vásárlása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.000.000		6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000
221007 GyőrBike hálózat bővítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.540.000		2.540.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	17.460.000		17.460.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.813.000		2.813.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	71.076.000		71.076.000
Összesen:	73.889.000	0	73.889.000
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem - tervezési feladatokra - 2015-ről áth.			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3.807.000		3.807.000
Összesen:	3.807.000	0	3.807.000
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	75.018.000		75.018.000
Összesen:	75.018.000	0	75.018.000
222025 Új rendezési terv elkészítése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	40.000.000		40.000.000
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.000.000		7.000.000
Összesen:	7.000.000	0	7.000.000
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	35.000.000		35.000.000
Összesen:	35.000.000	0	35.000.000
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.218.000		3.218.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	782.000		782.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
<i>601030 Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés (Lakásalapból, 2015-ről áth.)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	71.858.000		71.858.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	266.141.000		266.141.000
Összesen:	337.999.000	0	337.999.000
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:			
	6.404.153.000	-82.630.000	6.321.523.000
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>			
<i>303104 Városképi keret</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.000.000		40.000.000
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000
<i>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		3.261.000	3.261.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12.700.000	-3.261.000	9.439.000
Felújítások	14.354.000		14.354.000
Összesen:	27.054.000	0	27.054.000
<i>305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	86.429.000		86.429.000
Összesen:	86.429.000	0	86.429.000
<i>305216 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	220.000		220.000
Összesen:	220.000	0	220.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
305217 <i>Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	612.571.000		612.571.000
Összesen:	612.571.000	0	612.571.000
305218 <i>Helyi közösségi közlekedés járműpark érdekében történő korszerűsítés, fejlesztés</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	200.000.000		200.000.000
Összesen:	200.000.000	0	200.000.000
305335 <i>A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	169.140.000		169.140.000
Összesen:	169.140.000	0	169.140.000
305336 <i>A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.499.000		2.499.000
Összesen:	2.499.000	0	2.499.000
305337 <i>Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000		3.500.000
Összesen:	3.500.000	0	3.500.000
305350 <i>"Otthon Melege" Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80.000.000		80.000.000
Összesen:	80.000.000	0	80.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
305422 <i>Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500.000		500.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	248.609.000		248.609.000
Összesen:	249.109.000	0	249.109.000
307109 <i>"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.950.000		1.950.000
Összesen:	1.950.000	0	1.950.000
308036 <i>Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40.000.000		40.000.000
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000
308084 <i>EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.000.000		5.000.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000
308104 <i>"Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.000.000		3.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	729.000		729.000
Dologi kiadások	271.000		271.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000
601012 <i>Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512.000		23.512.000
Összesen:	23.512.000	0	23.512.000
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1.544.984.000	0	1.544.984.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások			
<i>306034 Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
<i>313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
	812.800.000	10.000.000	822.800.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			
	27.802.000	91.980.000	119.782.000
Felújítások			
	9.398.000	650.000	10.048.000
Összesen:	850.000.000	102.630.000	952.630.000
<i>313008 Temető fenntartásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
	57.000.000		57.000.000
Összesen:	57.000.000	0	57.000.000
<i>313009 Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			
	3.000.000		3.000.000
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000
<i>313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
	20.000.000		20.000.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000
<i>313025 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstörke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			
	50.000.000		50.000.000
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
313026 Fásítási programra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12.600.000		12.600.000
Összesen:	12.600.000	0	12.600.000
313027 I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.650.000		1.650.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	6.350.000		6.350.000
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.010.600.000	102.630.000	1.113.230.000
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	8.959.737.000	20.000.000	8.979.737.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
<u>Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai</u>			
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>			
<u>Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások</u>			
<i>303210 WHO projekt kiadásaira</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.500.000		2.500.000
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000		2.500.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000
<i>305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	41.000.000		41.000.000
Összesen:	41.000.000	0	41.000.000
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	16.600.000		16.600.000
Összesen:	16.600.000	0	16.600.000
<i>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11.500.000		11.500.000
Összesen:	11.500.000	0	11.500.000
<i>305106 Utcái szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007. Kgy.hat.</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000		4.500.000
Összesen:	4.500.000	0	4.500.000
<i>305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentalhigiénés Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
305352 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján - OMSZ Alapítvány részére pénzátadás (Győri Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzésre)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.051.000		4.051.000
Összesen:	4.051.000	0	4.051.000
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000		1.500.000
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		2.000.000	2.000.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.000.000	-2.000.000	8.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000		1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000
309502 Termálfürdő bérletekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	35.000.000		35.000.000
Összesen:	35.000.000	0	35.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	150.000		150.000
Dologi kiadások	2.145.000	-680.000	1.465.000
Egyéb működési célú kiadások	205.000		205.000
Összesen:	2.500.000	-680.000	1.820.000
315009 Köz célú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000		25.000.000
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400.000		400.000
Összesen:	400.000	0	400.000
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.500.000		6.500.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.400.000		3.400.000
Egyéb működési célú kiadások	2.600.000		2.600.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000		4.000.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000
315051 Szociális ágazati pótlék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		23.469.545	23.469.545
Összesen:	0	23.469.545	23.469.545

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
315053 Kiegészítő ágazati pótlék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		37.214.575	37.214.575
Összesen:	0	37.214.575	37.214.575
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.683.000		4.683.000
Összesen:	4.683.000	0	4.683.000
320007 Adósságsökkentési támogatás (visszaig. államtól)			
Összesen:	0	0	0
320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)			
Összesen:	0	0	0
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000.000		5.000.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>			
701010 Szociálpolitikai kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000.000	55.638	305.055.638
Összesen:	305.000.000	55.638	305.055.638
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160.000.000		160.000.000
Összesen:	160.000.000	0	160.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.000.000		12.000.000
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000
601004 Lakásmobilitás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000		60.000.000
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000		6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	100.000.000		100.000.000
Összesen:	100.000.000	0	100.000.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Egészségügyi - szociális ágazat			
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	13.100.000		13.100.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	15.000.000		15.000.000
Felújítások	41.900.000		41.900.000
Összesen:	70.000.000	0	70.000.000
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény			
500004 Mohi utcai szoc.otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat			
500005 Segítőház régi épületei villamoshálózatának felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
Népjelölti terület kiadásai összesen:	923.234.000	60.059.758	983.293.758
Oktatási terület kiadásai			
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások			
305341 KLIK-hez és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
305342 KLIK-kel és Szakképzési Centrumokkal kötött megállapodások pénzügyi fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	80.000.000		80.000.000
Összesen:	80.000.000	0	80.000.000
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000		6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000		6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000
309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000		4.000.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163.000		163.000
Dologi kiadások	37.000		37.000
Összesen:	500.000	0	500.000
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
309065 Ingyenes füzetsomag költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.000.000		3.000.000
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000
309072 Bölcsődei, óvodai játszótérek eszközbeszerzés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.000.000		12.000.000
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetér			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	11.000.000		11.000.000
Összesen:	11.000.000	0	11.000.000
309080 AUDI Iskola részére pénzátadás (támogatás, felhalmozási)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	300.000.000		300.000.000
Összesen:	300.000.000	0	300.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
309081 Gazdasági működtető központok villamos felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15.000.000		15.000.000
Összesen:	15.000.000	0	15.000.000
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.436.400		1.436.400
Összesen:	1.436.400	0	1.436.400
318013 Előre nem látható kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	27.000.000		27.000.000
Egyéb működési célú kiadások	13.000.000		13.000.000
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000
318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000		7.000.000
Összesen:	7.000.000	0	7.000.000
318016 Óvodai úszásoktatással összefüggő (uszoda)bérleti díjra, utaztatási költségre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000		15.000.000
Összesen:	15.000.000	0	15.000.000
318079 Óvodai csoportfejlesztés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000		7.000.000
Összesen:	7.000.000	0	7.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Oktatási ágazat			
<i>500009 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40.000.000		40.000.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	75.000.000		75.000.000
Összesen:	115.000.000	0	115.000.000
Oktatási terület kiadásai összesen:	644.936.400	0	644.936.400
Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen:	1.568.170.400	60.059.758	1.628.230.158

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
<u>Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai</u>			
<i>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	530.000		530.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	272.000		272.000
Dologi kiadások	3.898.000		3.898.000
Egyéb működési célú kiadások	300.000		300.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000
<i>304101 Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	200.000		200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000		100.000
Dologi kiadások	4.700.000		4.700.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000
<i>304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25.000.000		25.000.000
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000
<i>304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4.750.000		4.750.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.000.000		2.000.000
Dologi kiadások	18.250.000		18.250.000
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000
<i>304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100.000		100.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50.000		50.000
Dologi kiadások	9.850.000		9.850.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.000.000		5.000.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000.000		8.000.000
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000
304107 Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.000.000		2.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.023.000		1.023.000
Dologi kiadások	16.977.000		16.977.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150.000		150.000
Dologi kiadások	17.550.000		17.550.000
Összesen:	18.000.000	0	18.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	14.000.000		14.000.000
Összesen:	14.000.000	0	14.000.000
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5.000.000		5.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.500.000		2.500.000
Dologi kiadások	37.500.000		37.500.000
Összesen:	45.000.000	0	45.000.000
304125 Rendezvények támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4.000.000		4.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000		1.000.000
Dologi kiadások	35.000.000		35.000.000
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	200.000		200.000
Dologi kiadások	11.500.000		11.500.000
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150.000		150.000
Dologi kiadások	7.550.000		7.550.000
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
304136 Nyárnyitó koncert			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.000.000		1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500.000		500.000
Dologi kiadások	33.500.000		33.500.000
Összesen:	35.000.000	0	35.000.000
304137 Nyárzáró koncert			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.500.000		1.500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750.000		750.000
Dologi kiadások	37.750.000		37.750.000
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000
304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500.000		500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250.000		250.000
Dologi kiadások	35.250.000	-3.685.000	31.565.000
Egyéb működési célú kiadások	9.000.000		9.000.000
Összesen:	45.000.000	-3.685.000	41.315.000
304139 "Szilveszteri Városi Vigasságok" rendezvénnyel összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400.000		400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	205.000		205.000
Dologi kiadások	9.395.000		9.395.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	18.000.000		18.000.000
Összesen:	18.000.000	0	18.000.000
309074 "Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénzátadás Profissio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000		4.000.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	22.000.000		22.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.200.000		4.200.000
Dologi kiadások	18.800.000		18.800.000
Összesen:	45.000.000	0	45.000.000
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:	457.000.000	-3.685.000	453.315.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
<u>Kulturális és sport területek kiadásai</u>			
<u>Kulturális terület kiadásai</u>			
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>			
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000		1.500.000
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000		3.000.000
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
<i>309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	8.000.000		8.000.000
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000
<i>309105 A magyar kultúra napja</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	200.000		200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000		100.000
Összesen:	300.000	0	300.000
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.077.000		4.077.000
Egyéb működési célú kiadások	3.723.000		3.723.000
Összesen:	7.800.000	0	7.800.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	154.000		154.000
Dologi kiadások	13.696.000	-129.000	13.567.000
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000		70.000.000
Összesen:	84.150.000	-129.000	84.021.000
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100.000		100.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	51.000		51.000
Dologi kiadások	6.349.000		6.349.000
Egyéb működési célú kiadások	9.500.000	-2.409.000	7.091.000
Összesen:	16.000.000	-2.409.000	13.591.000
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100.000		100.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	51.000		51.000
Dologi kiadások	6.849.000		6.849.000
Egyéb működési célú kiadások	18.000.000		18.000.000
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000
309149 Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.450.000		4.450.000
Egyéb működési célú kiadások	42.350.000		42.350.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	3.200.000		3.200.000
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100.000		100.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.000		52.000
Dologi kiadások	1.348.000		1.348.000
Egyéb működési célú kiadások	500.000		500.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Kulturális ágazat			
500006 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	22.410.000		22.410.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	28.590.000		28.590.000
Felújítások	19.000.000		19.000.000
Összesen:	70.000.000	0	70.000.000
Kulturális terület kiadásai összesen:	279.750.000	-2.538.000	277.212.000
<u>Sport terület kiadásai</u>			
309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	7.700.000		7.700.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.900.000		3.900.000
Dologi kiadások	33.540.000	-215.000	33.325.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	240.000		240.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44.620.000		44.620.000
Összesen:	90.000.000	-215.000	89.785.000
309512 Sporttámogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	50.000.000		50.000.000
Egyéb működési célú kiadások	505.000.000		505.000.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000.000		20.000.000
Összesen:	575.000.000	0	575.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
309515 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.000.000		2.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000		1.000.000
Dologi kiadások	36.000.000		36.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.000.000		1.000.000
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000
309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.000.000		4.000.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.000.000		2.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000		1.000.000
Dologi kiadások	65.095.000		65.095.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.905.000		1.905.000
Összesen:	70.000.000	0	70.000.000
309522 RÁBA ETO FFC támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	150.000.000		150.000.000
Összesen:	150.000.000	0	150.000.000
309523 Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	90.000.000		90.000.000
Összesen:	90.000.000	0	90.000.000
Sport terület kiadásai összesen:	1.019.000.000	-215.000	1.018.785.000
Kulturális és sport területek kiadásai összesen	1.298.750.000	-2.753.000	1.295.997.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
<u>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai</u>			
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>			
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>			
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	125.718.000		125.718.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	32.201.000		32.201.000
Összesen:	157.919.000	0	157.919.000
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	20.813.000		20.813.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.312.000		10.312.000
Dologi kiadások	7.875.000		7.875.000
Összesen:	39.000.000	0	39.000.000
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>			
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.116.000		3.116.000
Összesen:	3.116.000	0	3.116.000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.267.000		3.267.000
Összesen:	3.267.000	0	3.267.000
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.522.000		3.522.000
Összesen:	3.522.000	0	3.522.000
<i>301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.998.000		4.998.000
Összesen:	4.998.000	0	4.998.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	240.000		240.000
Összesen:	240.000	0	240.000
301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000		7.000.000
Összesen:	7.000.000	0	7.000.000
<u>Tisztviselői keret(ek)</u>			
303420 Polgármesteri keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.750.000		2.750.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.318.000		1.318.000
Dologi kiadások	8.069.000	-152.217	7.916.783
Egyéb működési célú kiadások	17.053.000		17.053.000
Összesen:	29.190.000	-152.217	29.037.783
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	248.252.000	-152.217	248.099.783
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>			
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	14.000.000		14.000.000
Összesen:	14.000.000	0	14.000.000
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000		4.000.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	12.000.000		12.000.000
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
305316 Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	16.000.000		16.000.000
Összesen:	16.000.000	0	16.000.000
305327 Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000		25.000.000
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000
305354 Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000		5.000.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000		1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000
307025 Győr-Újvárosi Gyermekéért Alapítvány - a mentor program támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000		1.500.000
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000		15.000.000
Összesen:	15.000.000	0	15.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.094.000		3.094.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927.000		927.000
Dologi kiadások	3.608.000		3.608.000
Összesen:	7.629.000	0	7.629.000
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	200.000		200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000		100.000
Dologi kiadások	1.700.000		1.700.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.400.000		4.400.000
Összesen:	4.400.000	0	4.400.000
308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
308049 Szakértői díjakra (önk.i)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30.000.000		30.000.000
Összesen:	30.000.000	0	30.000.000
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.000.000		1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
308068 <i>Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500.000		500.000
Összesen:	500.000	0	500.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	143.029.000	0	143.029.000
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	391.281.000	-152.217	391.128.783

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
<u>Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások</u>			
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>			
<i>303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4.200.000		4.200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.134.000		1.134.000
Dologi kiadások		347.000	347.000
Egyéb működési célú kiadások	4.666.000	-498.000	4.168.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		151.000	151.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	267.000		267.000
Egyéb működési célú kiadások	2.733.000		2.733.000
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000
<i>304003 Környezetvédelmi Alap - TTH</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000		3.000.000
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000
<i>305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40.000.000		40.000.000
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000
<i>307019 További alapítványok támogatására összesen</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
<i>308019 Gönyű Község részére pénzátadás - iparűzési adó elszámolása kapcsán</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000		20.000.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	200.000.000	-67.000.000	133.000.000
Egyéb működési célú kiadások		21.000.000	21.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		46.000.000	46.000.000
Összesen:	200.000.000	0	200.000.000
308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	67.259.000		67.259.000
Összesen:	67.259.000	0	67.259.000
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	120.000.000		120.000.000
Összesen:	120.000.000	0	120.000.000
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.500.000		7.500.000
Összesen:	7.500.000	0	7.500.000
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000		15.000.000
Összesen:	15.000.000	0	15.000.000
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	429.260.000		429.260.000
Összesen:	429.260.000	0	429.260.000
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.465.000.000		1.465.000.000
Összesen:	1.465.000.000	0	1.465.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása			
Összesen:	0	0	0
308048 Önkormányzati informatikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.695.000		1.695.000
Összesen:	1.695.000	0	1.695.000
308052 Könyvvizsgáló díjazására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.500.000		6.500.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	300.000.000		300.000.000
Összesen:	300.000.000	0	300.000.000
308062 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.000.000		6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.095.000		8.095.000
Dologi kiadások	1.905.000		1.905.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25.000.000		25.000.000
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.700.000		7.700.000
Összesen:	7.700.000	0	7.700.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
308080 <i>Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás</i>			
Összesen:	0	0	0
308094 <i>ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	27.500.000		27.500.000
Összesen:	27.500.000	0	27.500.000
308102 <i>Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	84.999.502		84.999.502
Összesen:	84.999.502	0	84.999.502
308131 <i>Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40.000.000		40.000.000
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000
309071 <i>Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000		20.000.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000
315056 <i>Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria-Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.500.000		6.500.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000
315057 <i>Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	12.070.080		12.070.080
Összesen:	12.070.080	0	12.070.080

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
318132 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	12.898.418		12.898.418
Összesen:	12.898.418	0	12.898.418
318133 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		32.137.027	32.137.027
Összesen:	0	32.137.027	32.137.027
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	2.942.882.000	32.137.027	2.975.019.027
<u>Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>			
305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	23.000.000		23.000.000
Összesen:	23.000.000	0	23.000.000
305315 Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3.000.000		3.000.000
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000
305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000		50.000.000
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	65.625.000		65.625.000
Összesen:	65.625.000	0	65.625.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9.710.000		9.710.000
Összesen:	9.710.000	0	9.710.000
305413 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000		60.000.000
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000
305431 Győr Projekt Kft. - működési támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	204.000.000		204.000.000
Összesen:	204.000.000	0	204.000.000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	61.000.000		61.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	53.000.000		53.000.000
Összesen:	114.000.000	0	114.000.000
306011 Vagyonkezelés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	137.759.000		137.759.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6.350.000		6.350.000
Felújítások	1.270.000		1.270.000
Összesen:	145.379.000	0	145.379.000
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	97.070.000		97.070.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	240.000.000	-184.566.446	55.433.554
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		184.566.446	184.566.446
Összesen:	337.070.000	0	337.070.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
306015 Parlagfű mentesítés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000.000		8.000.000
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000
306021 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.000.000		1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházhasítási költségek, stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
306028 Vagyonkezelés - bontások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30.000.000		30.000.000
Összesen:	30.000.000	0	30.000.000
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	52.223.000		52.223.000
Összesen:	52.223.000	0	52.223.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1.105.007.000	0	1.105.007.000
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	4.047.889.000	32.137.027	4.080.026.027

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
Tartalék(ok)			
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>			
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	400.000.000		400.000.000
Összesen:	400.000.000	0	400.000.000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	400.000.000	0	400.000.000
<u>Céltartalék(ok)</u>			
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000		50.000.000
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	125.000.000		125.000.000
Összesen:	125.000.000	0	125.000.000
<i>340003 Évközi ételmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	45.000.000		45.000.000
Összesen:	45.000.000	0	45.000.000
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000		70.000.000
Összesen:	70.000.000	0	70.000.000
Céltartalék(ok) összesen:	290.000.000	0	290.000.000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

309011 Központosított beszerzési tartalék

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000		30.000.000
Összesen:	30.000.000	0	30.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000		35.000.000
Összesen:	35.000.000	0	35.000.000
350001 Költségvetés tervezési tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	35.949.184		35.949.184
Összesen:	35.949.184	0	35.949.184
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	100.949.184	0	100.949.184
Tartalék(ok) összesen:	790.949.184	0	790.949.184

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016.03. 31-én
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	221.878.000		221.878.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	76.064.000		76.064.000
Dologi kiadások	6.213.032.000	-58.253.217	6.154.778.783
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000.000	55.638	305.055.638
Egyéb működési célú kiadások	2.980.417.584	112.914.147	3.093.331.731
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6.104.813.000	-152.326.446	5.952.486.554
Felújítások	789.750.000	20.650.000	810.400.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	822.822.000	-2.000.000	820.822.000
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		184.566.446	184.566.446
Összesen:	17.513.776.584	105.606.568	17.619.383.152
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	18.642.341.000	679.958.434	19.322.299.434
Összesen:	18.642.341.000	679.958.434	19.322.299.434
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	36.156.117.584	785.565.002	36.941.682.586

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2016. március 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
Szociális ellátás					
Család- és Gyermekjóléti Központ	66,00	1	2,00	0,25	66,25
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244,00			0,00	244,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	444,00	9	35,04	4,38	448,38
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	75,00				75,00
Szociális ellátás összesen:	829,00	10,00	37,04	4,63	833,63
Oktatási terület					
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
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ	149,00	5	27,20	3,40	152,40
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
IV. sz. Gazdasági Működtető Központ	42,00	11	54,00	6,75	48,75
Oktatási terület összesen:	1066,00	33,00	163,20	20,40	1086,40
Igazgatási terület					
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr					
--- köztisztviselők	27,00				27,00
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	6,00				6,00
Igazgatási terület összesen:	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
Településfejlesztés					
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	21,00	1	4,00	0,50	21,50
Kulturális terület					
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					
--- közalkalmazottak	50,00	3	16,00	2,00	52,00

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2016. március 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
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00			0,00	1,00
Győri Filharmonikus Zenekar					
--- közalkalmazottak	82,00	8	32,00	4,00	86,00
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00			0,00	1,00
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	13,00				13,00
Győri Nemzeti Színház					
--- közalkalmazottak	220,00	10	42,00	5,25	225,25
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00			0,00	1,00
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	9,00				9,00
Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00	1	4,00	0,50	12,50
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
Vaskakas Bábszínház					
--- közalkalmazottak	21,00	3	18,00	2,25	23,25
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00			0,00	1,00
Kulturális terület összesen:	595,00	53,00	250,00	31,25	626,25
Összesítés:					
Intézmények:					
-- közalkalmazottak	2507,00	97,00	454,24	56,78	2563,78
-- köztisztviselők	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Intézményi létszám összesen:	2544,00	97,00	454,24	56,78	2.600,78
Polgármesteri Hivatal:					
-- köztisztviselők	303,00	1	4,00	0,50	303,50
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	15,00				15,00
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	318,00	1	4,00	0,50	318,50
MINDÖSSZESEN:	2862,00	98	458,24	57,28	2.919,28

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet részletes képet ad Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése előirányzataiban az I. negyedévben bekövetkezett változásokról, és javaslatot tesz a 2016. I. negyedéves előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Megállapítja a 2016. évi költségvetés 2016. március 31-én érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatának összegét.

a 2. §-hoz

Intézkedik a 2016. február 26-án elfogadott költségvetési rendelet 2016. I. negyedévében módosult mellékleteinek „cseréjéről.”

a 3. §-hoz

A költségvetési rendelet 11. mellékleteivel összefüggésben szövegváltoztatásra tesz javaslatot.

a 4. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

az 1–6. melléklethez

A költségvetés 2016. március 31-i állapot szerinti kiadási és bevételi előirányzati főösszege, ennek előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) 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	