

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE**

A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

SZÁM	TARTALOM TÁRGY	OLDAL
-------------	---------------------------	--------------

17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet

***GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL***

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
17/2017. (V. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

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

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban együtt: intézmény),
- b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és
- c) az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2016. évi költségvetés).

2. §

A 3. § szerinti bevételi-kiadási előirányzati és teljesítési adatok részletezését

- 1. a 2016. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámaint bemutató 1. melléklet,
- 2. a 2016. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet,
- 3. a költségvetési szervek által teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 3. melléklet,
- 4. az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet,
- 5. az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet,
- 6. a 2016. évi maradvány kialakulását bemutató 6. melléklet,
- 7. a költségvetési szervek 2016. évi maradvány-elszámolásának részletezését bemutató 7. melléklet,
- 8. az Önkormányzat 2016. évi maradványának felosztását bemutató 8. melléklet,
- 9. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2016. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet,
- 10. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2016. évben teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot bemutató 10. melléklet,
- 11. a költségvetési szervek 2016. évi könyvviteli mérlegét bemutató 11. melléklet,
- 12. az Önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlegét bemutató 12. melléklet,
- 13. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlegét bemutató 13. melléklet,
- 14. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2016. évi vagyongkimutatását bemutató 14. melléklet,
- 15. az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2016. évi bevételeit, kiadásait bemutató 15. melléklet,
- 16. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott 2016. évi közvetett támogatásokat bemutató 16. melléklet, valamint
- 17. a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves költségkihatással járó feladatait bemutató 17. melléklet

tartalmazza.

II. Fejezet

A 2016. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

1. A 2016. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege, valamint maradványa

3. §

A 2016. évi költségvetés

- a) módosított bevételi és kiadási előirányzata 57.068.454.400 Ft,
172.355.860.795 Ft és
- b) teljesített bevétele
- c) teljesített kiadása 151.289.844.020 Ft.

4. §

A 2016. évi költségvetés maradványa

- a) a költségvetési szerv vonatkozásában 69.634.890 Ft és
- b) az Önkormányzat vonatkozásában 20.996.381.885 Ft.

2. A 2016. évi maradványnak a 2017. évi költségvetésben történő számbavétele

5. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

- a) a költségvetési szerv költségvetésében 69.634.890 Ft, továbbá
 - b) az Önkormányzat költségvetésében 7.441.258.619 Ft
- maradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2016. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 8. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a 8. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor.

(2) A költségvetési szerv 2016. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben részletezettek szerinti maradvány a költségvetési szerv költségvetési előirányzatát 2017. május hónapban megváltoztatja, ennek átvezetésére az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletén a 2017. júniusi zárással egyidejűleg kerül sor.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet 2017. május 27. napján lép hatályba.


Borkai Zsolt
polgármester


dr. Lipovits Szilárd
jegyző

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

	Eredeti		Módosított		Teljesítés (felhasználás) kiadás	bevétel
	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel		
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	22.640.595.000	22.640.595.000	27.925.909.408	27.925.909.408	24.845.449.916	24.915.084.806
le: intézménynek adott támogatás		-18.642.341.000		-22.576.488.392		-19.606.125.625
Korrigált intézmények összesen:	22.640.595.000	3.998.254.000	27.925.909.408	5.349.421.016	24.845.449.916	5.308.959.181
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	36.156.117.584	36.156.117.584	51.719.033.384	51.719.033.384	146.050.519.729	167.046.901.614
le: intézménynek adott támogatás	-18.642.341.000		-22.576.488.392		-19.606.125.625	
Korrigált önkormányzat összesen:	17.513.776.584	36.156.117.584	29.142.544.992	51.719.033.384	126.444.394.104	167.046.901.614
VÁROS MINDÖSSZESEN:	40.154.371.584	40.154.371.584	57.068.454.400	57.068.454.400	151.289.844.020	172.355.860.795

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

	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Önkormányzat		Eredeti előirányzat		Város összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.
Kiadások												
Működési kiadások												
K1 Személyi juttatások	6.498.021.000	7.236.474.231	7.148.948.567	1.560.190.425	1.420.227.000	221.878.000	391.449.482	248.133.176	8.140.126.000	9.188.114.138	8.858.944.745	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	1.811.562.000	2.031.074.221	1.988.790.377	433.002.623	395.264.000	76.064.000	138.670.562	80.536.104	2.282.890.000	2.602.747.406	2.480.533.679	
K3 Dologi kiadások	9.340.614.000	10.395.746.527	9.256.026.431	520.844.000	395.889.000	6.213.032.000	8.112.255.289	6.030.923.882	15.945.535.000	19.028.845.816	15.652.276.808	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	3.007.033	3.007.033	0	0	305.000.000	361.079.070	255.930.185	308.000.000	364.086.103	258.937.218	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	75.300.514	0	324.642.217	71.472.000	2.980.417.584	7.316.877.892	1.464.408.311	3.051.889.584	7.716.820.623	1.464.408.311	
Felhalmozási kiadások												
K6 Beruházások	435.992.000	2.297.017.154	1.552.090.550	202.817.784	88.868.000	6.104.813.000	10.170.672.064	4.595.885.392	6.629.673.000	12.670.507.002	6.292.606.970	
K7 Felújítások	2.158.096.000	2.794.853.079	2.473.571.160	50.139.600	21.590.000	789.750.000	635.942.597	484.166.235	2.969.436.000	3.480.935.276	2.996.925.470	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	800.000	800.000	0	0	822.822.000	1.819.977.282	988.790.065	822.822.000	1.820.777.282	989.590.065	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	195.620.754	112.295.620.754	0	195.620.754	112.295.620.754	
Kiadások összesen:	20.247.285.000	24.834.272.759	22.423.234.118	3.091.636.649	2.393.310.000	17.513.776.584	29.142.544.992	126.444.394.104	40.154.371.584	57.068.454.400	151.289.844.020	
Bevételek												
Működési bevételek												
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200.000	634.526.302	634.526.302	27.651.297	0	5.679.008.584	6.359.358.773	6.373.144.594	5.997.208.584	7.021.536.372	7.035.322.193	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	22.380.100.000	22.387.607.013	25.798.031.095	22.380.100.000	22.387.607.013	25.799.578.564	
B4 Működési bevételek	3.641.954.000	4.194.478.805	4.120.177.616	0	0	2.471.494.000	3.012.018.659	3.438.517.431	6.113.448.000	7.206.497.464	7.588.262.995	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	34.900.000	401.284.244	401.284.244	0	0	0	117.556.500	15.583.510	34.900.000	518.840.744	416.867.754	
Felhalmozási bevételek												
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	30.759.970	30.759.970	0	0	2.520.000.000	5.846.587.602	4.865.338.771	2.523.200.000	5.877.347.572	4.896.098.741	
B5 Felhalmozási bevételek	0	1.300.606	1.724.543	0	0	640.000.000	645.344.491	864.519.660	640.000.000	646.645.097	868.544.203	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30.433.476	30.433.476	0	0	150.000.000	562.916.622	615.439.541	150.000.000	593.330.098	645.873.017	
Finanszírozási bevételek	0	28.091.932	28.091.932	894.384	0	2.315.515.000	12.787.643.724	125.076.327.012	2.315.515.000	12.816.630.040	125.105.313.328	
Bevételek összesen:	3.998.254.000	5.320.875.335	5.246.998.083	28.545.681	0	36.156.117.584	51.719.033.384	167.046.901.614	40.154.371.584	57.068.454.400	172.355.860.795	

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekegészségi Központ
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.974.187	0	5.974.187	5.974.187
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	577.000	1.204.915	330.966	2.112.881	2.112.881
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1.000	1.000	1.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	49.582	0	49.582	49.582
Irányító szervtől kapott támogatás	195.521.000	0	65.388.591	260.909.591	254.104.848
Bevételek összesen:	196.098.000	7.228.684	65.720.557	269.047.241	262.242.498
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	130.652.000	422.993	38.812.468	169.887.461	166.339.229
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.547.000	699.614	10.618.480	48.865.094	48.193.528
Dologi kiadások	27.899.000	2.960.833	14.239.814	45.099.647	42.564.497
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	49.795	49.795	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1.225.453	2.000.000	3.225.453	3.225.453
Felújítások	0	1.919.791	0	1.919.791	1.919.791
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	196.098.000	7.228.684	65.720.557	269.047.241	262.242.498

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	584.307	0	584.307	584.307
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	47.662.000	0	-2.009.481	45.652.519	46.287.781
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	906.898	0	906.898	906.898
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2.524.576	0	2.524.576	2.524.576
Irányító szervtől kapott támogatás	646.725.000	0	198.757.922	845.482.922	833.514.712
Bevételek összesen:	694.387.000	4.015.781	196.748.441	895.151.222	883.818.274
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	401.820.000	-424.129	92.736.182	494.132.053	493.618.873
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.152.000	3.310.430	24.853.820	149.316.250	149.177.691
Dologi kiadások	171.415.000	-554.061	5.234.354	176.095.293	174.822.065
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2.161.256	2.161.256	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-618.739	39.547.000	38.928.261	31.340.205
Felújítások	0	2.302.280	32.215.829	34.518.109	33.228.625
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	694.387.000	4.015.781	196.748.441	895.151.222	882.187.459

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egvesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.700.000	127.904.889	0	417.604.889	417.604.889
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	479.526.000	19.517.416	27.910.485	526.953.901	526.953.901
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.906.115	0	2.906.115	2.906.115
Felhalmozási bevételek	0	0	149.606	149.606	149.606
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2.575.690	0	2.575.690	2.575.690
Irányító szervtől kapott támogatás	1.194.823.000	0	298.013.555	1.492.836.555	1.440.032.032
Bevételek összesen:	1.964.049.000	152.904.110	326.073.646	2.443.026.756	2.390.222.233
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	927.122.000	65.922.783	148.195.029	1.141.239.812	1.124.188.210
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273.010.000	15.061.540	37.901.381	325.972.921	321.094.757
Dologi kiadások	749.917.000	64.042.059	72.481.535	886.440.594	844.489.736
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.438.403	4.003.129	1.564.726	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	14.000.000	9.314.059	40.042.200	63.356.259	46.303.082
Felújítások	0	1.002.072	23.450.372	24.452.444	22.946.177
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.964.049.000	152.904.110	326.073.646	2.443.026.756	2.359.021.962

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	47.973.622	0	47.973.622	47.973.622
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	69.443.000	4.721.338	-1.649.147	72.515.191	72.515.191
Működési célú átvett pénzeszközök	0	383.434	0	383.434	383.434
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.269.980	0	10.269.980	10.269.980
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	308.000	0	308.000	308.000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	6.301.613	0	6.301.613	6.301.613
Irányító szervtől kapott támogatás	300.089.000	0	115.315.943	415.404.943	415.404.943
Bevételek összesen:	369.532.000	69.957.987	113.666.796	553.156.783	553.156.783
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	166.436.000	28.667.600	36.205.657	231.309.257	225.956.041
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.974.000	1.432.223	8.358.003	60.764.226	59.044.516
Dologi kiadások	149.122.000	9.492.086	45.248.959	203.863.045	193.000.508
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	7.033	3.007.033	3.007.033
Egyéb működési célú kiadások	0	118.998	0	118.998	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8.214.287	16.347.144	24.561.431	24.561.431
Felújítások	0	22.032.793	7.500.000	29.532.793	29.532.793
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	369.532.000	69.957.987	113.666.796	553.156.783	535.102.322

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18.243.058	0	18.243.058	18.243.058
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	412.686.000	0	165.188.746	577.874.746	588.300.189
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	3.937
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.386.880	0	8.386.880	8.386.880
Irányító szervtől kapott támogatás	771.337.000	0	171.247.782	942.584.782	812.339.360
Bevételek összesen:	1.184.023.000	26.629.938	336.436.528	1.547.089.466	1.427.273.424
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	277.921.000	12.265.682	43.404.968	333.591.650	332.474.724
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.504.000	5.664.291	10.889.076	90.057.367	89.769.262
Dologi kiadások	832.598.000	6.186.565	179.724.484	1.018.509.049	940.323.546
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.863.000	18.588.000	16.725.000	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	18.052.201	35.730.000	53.782.201	37.685.997
Felújítások	0	-13.675.801	48.100.000	34.424.199	18.824.199
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.184.023.000	26.629.938	336.436.528	1.547.089.466	1.419.077.728

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15.042.909	0	15.042.909	15.042.909
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	508.352.000	-79.277.345	-20.519.688	408.554.967	408.554.967
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	226.666	0	226.666	226.666
Irányító szervtől kapott támogatás	498.926.000	0	49.252.864	548.178.864	498.496.979
Bevételek összesen:	1.007.278.000	-64.007.770	28.733.176	972.003.406	922.321.521
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	147.661.000	12.575.567	1.604.303	161.840.870	160.737.465
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.405.000	2.467.342	-313.025	45.559.317	45.559.317
Dologi kiadások	793.923.000	-93.164.144	-21.144.098	679.614.758	631.036.278
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	22.289.000	-122.740	18.585.996	40.752.256	40.752.256
Felújítások	0	14.236.205	30.000.000	44.236.205	44.236.205
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.007.278.000	-64.007.770	28.733.176	972.003.406	922.321.521

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

III. sz. Gazdasági Működtető Központ
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16.232.472	0	16.232.472	16.232.472
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	388.466.000	10.660.637	-11.402.058	387.724.579	387.724.579
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.493.875	0	14.493.875	14.493.875
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	215.207	0	215.207	215.207
Irányító szervtől kapott támogatás	751.715.000	0	36.515.173	788.230.173	725.319.792
Bevételek összesen:	1.140.181.000	41.602.191	25.113.115	1.206.896.306	1.143.985.925
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	231.520.000	14.301.726	3.809.900	249.631.626	248.422.769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68.348.000	1.930.746	161.283	70.440.029	68.471.317
Dologi kiadások	834.168.000	-9.412.568	-11.132.798	813.622.634	758.361.172
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1.206.300	3.265.050	4.471.350	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6.145.000	2.849.453	915.000	9.909.453	9.909.453
Felújítások	0	30.726.534	28.094.680	58.821.214	58.821.214
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.140.181.000	41.602.191	25.113.115	1.206.896.306	1.143.985.925

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	52.517.725	0	52.517.725	52.517.725
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	31	0	31	31
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	170.790	0	170.790	170.790
Irányító szervtől kapott támogatás	186.369.000	0	55.309.353	241.678.353	220.238.768
Bevételek összesen:	186.369.000	52.688.546	55.309.353	294.366.899	272.927.314

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	110.869.000	39.825.477	12.237.329	162.931.806	155.841.268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.596.000	7.155.303	2.274.887	38.026.190	36.111.744
Dologi kiadások	37.823.000	-1.127.976	1.882.219	38.577.243	26.006.114
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3.985.000	46.227.742	4.618.918	54.831.660	54.831.660
Felújítások	5.096.000	-39.392.000	34.296.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	186.369.000	52.688.546	55.309.353	294.366.899	272.790.786

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	13.987.000	0	358.387	14.345.387	14.221.633
Működési célú átvett pénzeszközök	0	247.570	0	247.570	247.570
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	227.766.000	0	8.355.029	236.121.029	234.189.367
Bevételek összesen:	241.753.000	247.570	8.713.416	250.713.986	248.658.570
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	127.155.000	-4.854.114	3.340.977	125.641.863	125.248.348
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.203.000	-652.985	847.061	36.397.076	36.330.944
Dologi kiadások	77.808.000	-14.195.286	500.379	64.113.093	63.418.485
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	150.015	150.015	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	587.000	12.637.787	600.000	13.824.787	13.224.787
Felújítások	0	7.312.168	3.274.984	10.587.152	10.337.066
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	241.753.000	247.570	8.713.416	250.713.986	248.559.630

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	13.793.000	0	2.991.071	16.784.071	16.760.072
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	23.655	0	23.655	23.655
Irányító szervtől kapott támogatás	227.358.000	0	13.755.716	241.113.716	236.570.164
Bevételek összesen:	241.151.000	23.655	16.746.787	257.921.442	253.353.891
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	123.663.000	-4.407.081	2.616.894	121.872.813	120.889.709
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.429.000	-800.571	808.019	35.436.448	34.930.470
Dologi kiadások	81.799.000	-10.401.244	2.296.077	73.693.833	72.502.153
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	378.750	378.750	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	260.000	7.486.966	2.257.000	10.003.966	8.403.966
Felújítások	0	8.145.585	8.390.047	16.535.632	16.535.632
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	241.151.000	23.655	16.746.787	257.921.442	253.261.930

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	100.000	0	100.000	100.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	23.609.000	0	382.969	23.991.969	24.043.241
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	165.357	0	165.357	165.357
Irányító szervtől kapott támogatás	477.833.000	0	9.959.448	487.792.448	487.550.866
Bevételek összesen:	501.442.000	265.357	10.342.417	512.049.774	511.859.464
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	278.704.000	-479.692	5.103.696	283.328.004	283.328.004
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79.171.000	1.485.004	1.109.081	81.765.085	81.765.085
Dologi kiadások	143.309.000	-33.053.297	3.223.929	113.479.632	113.463.757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	125.357	125.357	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	258.000	14.972.486	780.354	16.010.840	15.888.505
Felújítások	0	17.340.856	0	17.340.856	17.260.856
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	501.442.000	265.357	10.342.417	512.049.774	511.706.207

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8.041.000	0	1.425.262	9.466.262	9.430.318
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	205.171.000	0	26.857.951	232.028.951	227.951.434
Bevételek összesen:	213.212.000	0	28.283.213	241.495.213	237.381.752
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	116.759.000	-3.500.972	2.750.134	116.008.162	115.074.553
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.232.000	-94.500	642.733	33.780.233	33.091.997
Dologi kiadások	62.552.000	-7.322.740	1.384.084	56.613.344	55.723.705
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	256.089	256.089	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	669.000	11.372.676	899.000	12.940.676	12.940.676
Felújítások	0	-454.464	22.351.173	21.896.709	20.445.536
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	213.212.000	0	28.283.213	241.495.213	237.276.467

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermekotthona
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- ott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	27.641.000	0	12.464.438	40.105.438	39.964.659
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	49.524.000	0	26.892.540	76.416.540	71.333.902
Bevételek összesen:	77.165.000	0	39.356.978	116.521.978	111.298.561
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	19.227.000	1.555.126	7.467.434	28.249.560	28.209.560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.416.000	271.567	1.935.184	7.622.751	7.611.951
Dologi kiadások	52.522.000	-5.324.409	4.530.290	51.727.881	51.172.430
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	21.117	21.117	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	552.684	0	552.684	552.684
Felújítások	0	2.945.032	25.402.953	28.347.985	23.751.936
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	77.165.000	0	39.356.978	116.521.978	111.298.561

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	12.931.000	0	-31.724	12.899.276	13.069.764
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	35.850	0	35.850	35.850
Irányító szervtől kapott támogatás	244.662.000	0	30.518.399	275.180.399	270.115.043
Bevételek összesen:	257.593.000	35.850	30.486.675	288.115.525	283.220.657
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	138.447.000	-9.574.061	3.268.965	132.141.904	130.387.877
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39.326.000	-2.528.388	811.092	37.608.704	37.135.117
Dologi kiadások	79.348.000	-16.412.806	3.238.998	66.174.192	64.166.770
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	115.068	115.068	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	472.000	12.968.954	3.139.909	16.580.863	16.580.863
Felújítások	0	15.582.151	19.912.643	35.494.794	34.842.740
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	257.593.000	35.850	30.486.675	288.115.525	283.113.367

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	20.637.000	0	1.625.002	22.262.002	22.333.421
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	332.250.000	0	66.122.062	398.372.062	386.719.877
Bevételek összesen:	352.887.000	0	67.747.064	420.634.064	409.053.298
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	192.919.000	-7.455.638	4.661.247	190.124.609	189.369.704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.510.000	-1.696.056	1.269.591	55.083.535	54.879.710
Dologi kiadások	104.068.000	-5.964.006	12.354.347	110.458.341	102.017.746
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	337.340	337.340	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	390.000	5.867.261	130.000	6.387.261	6.387.261
Felújítások	0	9.248.439	48.994.539	58.242.978	56.331.387
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	352.887.000	0	67.747.064	420.634.064	408.985.808

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.793.000	0	1.581.208	5.374.208	5.377.827
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	60.890	0	60.890	60.890
Irányító szervtől kapott támogatás	167.005.000	0	10.167.919	177.172.919	169.558.885
Bevételek összesen:	170.798.000	60.890	11.749.127	182.608.017	174.997.602
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	87.803.000	-5.812.162	2.101.205	84.092.043	82.085.251
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.955.000	-1.930.695	858.112	23.882.417	23.489.960
Dologi kiadások	57.292.000	-13.541.421	347.228	44.097.807	40.543.067
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	255.458	255.458	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	748.000	8.261.355	2.647.541	11.656.896	11.656.896
Felújítások	0	13.083.813	5.539.583	18.623.396	17.175.798
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	170.798.000	60.890	11.749.127	182.608.017	174.950.972

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Ménfőcsanak Óvoda
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	19.334.000	0	1.727.984	21.061.984	21.115.649
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	56.277	0	56.277	56.277
Irányító szervtől kapott támogatás	285.570.000	0	15.333.570	300.903.570	300.903.570
Bevételek összesen:	304.904.000	56.277	17.061.554	322.021.831	322.075.496
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	165.730.000	-8.838.648	4.189.587	161.080.939	161.080.939
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.572.000	-1.848.480	994.298	46.717.818	46.717.818
Dologi kiadások	90.850.000	-8.708.430	2.931.311	85.072.881	85.072.881
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-266.668	266.668	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	752.000	7.595.677	7.260.121	15.607.798	15.575.718
Felújítások	0	12.122.826	1.419.569	13.542.395	13.542.395
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	304.904.000	56.277	17.061.554	322.021.831	321.989.751

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	18.428.000	0	821.796	19.249.796	19.323.002
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	40.395	0	40.395	40.395
Irányító szervtől kapott támogatás	312.476.000	0	10.742.808	323.218.808	319.128.607
Bevételek összesen:	330.904.000	40.395	11.564.604	342.508.999	338.492.004

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	165.439.000	-6.936.291	4.261.766	162.764.475	162.437.475
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.331.000	-1.102.068	1.012.965	47.241.897	47.152.885
Dologi kiadások	117.047.000	-26.817.307	3.154.505	93.384.198	91.847.367
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	340.560	340.560	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.087.000	14.576.514	1.929.842	17.593.356	15.663.514
Felújítások	0	20.319.547	864.966	21.184.513	21.184.513
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	330.904.000	40.395	11.564.604	342.508.999	338.285.754

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	16.075.000	0	2.419.110	18.494.110	18.403.992
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	57.078	0	57.078	57.078
Irányító szervtől kapott támogatás	334.924.000	0	25.099.217	360.023.217	355.784.668
Bevételek összesen:	350.999.000	57.078	27.518.327	378.574.405	374.245.738
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	183.600.000	-7.628.535	3.546.506	179.517.971	179.177.037
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.605.000	-1.061.671	890.675	52.434.004	52.369.571
Dologi kiadások	114.431.000	-16.240.063	2.388.737	100.579.674	98.918.727
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	355.518	355.518	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	363.000	10.547.608	250.000	11.160.608	11.123.008
Felújítások	0	14.439.739	20.086.891	34.526.630	32.512.025
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	350.999.000	57.078	27.518.327	378.574.405	374.100.368

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	14.534.000	0	1.971.266	16.505.266	16.601.864
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	11.835	0	11.835	11.835
Irányító szervtől kapott támogatás	278.045.000	0	18.128.519	296.173.519	289.536.546
Bevételek összesen:	292.579.000	11.835	20.099.785	312.690.620	306.150.245
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	158.090.000	-1.799.071	3.311.866	159.602.795	157.270.816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.436.000	0	690.942	46.126.942	45.712.554
Dologi kiadások	88.256.000	-11.968.973	2.025.497	78.312.524	76.819.957
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	358.358	358.358	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	797.000	11.394.340	1.319.000	13.510.340	13.510.340
Felújítások	0	2.385.539	12.394.122	14.779.661	12.748.967
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	292.579.000	11.835	20.099.785	312.690.620	306.062.634

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	17.977.000	0	4.297.135	22.274.135	22.302.413
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	11.855	0	11.855	11.855
Irányító szervtől kapott támogatás	330.390.000	0	26.091.003	356.481.003	350.176.673
Bevételek összesen:	348.367.000	11.855	30.388.138	378.766.993	372.490.941
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	185.415.000	-4.705.248	3.836.899	184.546.651	184.295.858
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.670.000	-392.589	961.824	53.239.235	53.171.144
Dologi kiadások	109.812.000	-18.447.889	7.188.466	98.552.577	94.099.597
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	604.825	604.825	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	470.000	4.523.800	5.589.478	10.583.278	9.532.315
Felújítások	0	19.033.781	12.206.646	31.240.427	31.240.427
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	348.367.000	11.855	30.388.138	378.766.993	372.339.341

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Kösterület Felügyelet és Mezei Örszolgálat Győr

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1.000.000	-1.100.000	21.105.149	21.005.149	21.005.149
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	158.608	0	158.608	158.608
Irányító szervtől kapott támogatás	178.814.000	0	15.148.719	193.962.719	185.198.957
Bevételek összesen:	179.814.000	158.608	36.253.868	216.226.476	207.462.714
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	104.590.000	-592.774	4.119.268	108.116.494	106.611.004
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.762.000	592.774	3.744.251	29.099.025	29.023.488
Dologi kiadások	44.940.000	-237.638	19.537.873	64.240.235	61.681.136
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-756.500	1.431.500	675.000	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	5.522.000	1.157.825	7.415.897	14.095.722	9.859.010
Felújítások	0	-5.079	5.079	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	179.814.000	158.608	36.253.868	216.226.476	207.174.638

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Közüvilágítás áramdíja
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	4.241.212	0	4.241.212	4.241.212
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	780.000.000	0	505.037.175	1.285.037.175	1.028.374.291
Bevételek összesen:	780.000.000	4.241.212	505.037.175	1.289.278.387	1.032.615.503
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	650.000.000	-89.504.962	105.353.000	665.848.038	574.286.241
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	100.000.000	72.719.428	332.337.175	505.056.603	379.300.024
Felújítások	30.000.000	21.026.746	67.347.000	118.373.746	79.029.238
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	780.000.000	4.241.212	505.037.175	1.289.278.387	1.032.615.503

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapeladatok

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	12.124.853	12.124.853	12.124.853
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.730.000.000	0	281.995.000	2.011.995.000	1.310.140.517
Bevételek összesen:	1.730.000.000	0	281.995.000	2.011.995.000	1.310.140.517

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.730.000.000	-307.928.273	242.271.853	1.664.343.580	1.246.075.750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	168.090.629	18.679.000	186.769.629	26.169.064
Felújítások	0	139.837.644	33.169.000	173.006.644	50.020.556
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.730.000.000	0	281.995.000	2.011.995.000	1.310.140.517

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	15.718.578	0	15.718.578	15.718.578
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2.158.000.000	0	367.239.310	2.525.239.310	2.071.512.455
Bevételek összesen:	2.158.000.000	15.718.578	367.239.310	2.540.957.888	2.087.231.033
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	115.000.000	384.284.509	181.372.366	680.656.875	341.469.342
Felújítások	2.043.000.000	-368.565.931	185.866.944	1.860.301.013	1.745.761.691
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.158.000.000	15.718.578	367.239.310	2.540.957.888	2.087.231.033

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150.000.000	0	8.816.000	158.816.000	128.693.300
Bevételek összesen:	150.000.000	0	8.816.000	158.816.000	128.693.300
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000.000	-2.486.700	0	17.513.300	17.513.300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50.000.000	11.811.200	5.641.000	67.452.200	48.911.900
Felújítások	80.000.000	-9.324.500	3.175.000	73.850.500	62.268.100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.000.000	0	8.816.000	158.816.000	128.693.300

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	58.300.000	0	8.560.420	66.860.420	66.440.420
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	420.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	299.326	0	299.326	299.326
Irányító szervtől kapott támogatás	91.978.000	0	6.269.402	98.247.402	96.054.234
Bevételek összesen:	150.278.000	299.326	14.829.822	165.407.148	163.213.980
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	88.659.000	-1.671.648	3.155.136	90.142.488	90.142.488
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.312.000	1.671.648	961.025	25.944.673	25.944.673
Dologi kiadások	31.309.000	976.967	10.293.661	42.579.628	41.032.127
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6.998.000	-677.641	420.000	6.740.359	5.862.386
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.278.000	299.326	14.829.822	165.407.148	162.981.674

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Községi Tér

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.464.300	0	6.464.300	6.464.300
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35.000.000	0	26.199.189	61.199.189	61.199.189
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	474.352.000	0	98.798.077	573.150.077	547.985.439
Bevételek összesen:	509.352.000	6.464.300	124.997.266	640.813.566	615.648.928
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	210.132.000	-528.850	17.766.351	227.369.501	225.535.303
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.116.000	0	7.532.354	65.648.354	64.274.941
Dologi kiadások	211.104.000	-19.729.001	67.319.553	258.694.552	247.106.294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	3.929.879	3.929.879	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	30.000.000	26.430.051	18.657.429	75.087.480	68.648.590
Felújítások	0	292.100	9.791.700	10.083.800	10.083.800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	509.352.000	6.464.300	124.997.266	640.813.566	615.648.928

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Háza
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	455.000	0	455.000	455.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	15.000.000	0	12.932.305	27.932.305	27.932.305
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	63.003.000	0	14.460.361	77.463.361	71.373.923
Bevételek összesen:	78.003.000	455.000	27.392.666	105.850.666	99.761.228
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	32.534.000	-94.924	4.852.665	37.291.741	37.124.223
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.842.000	-15.720	1.812.205	10.638.485	10.471.577
Dologi kiadások	36.627.000	-4.617.477	9.639.039	41.648.562	37.852.597
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.493.000	3.432.845	1.939.845	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	6.676.121	7.655.912	14.332.033	14.312.831
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	78.003.000	455.000	27.392.666	105.850.666	99.761.228

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800.000	0	800.000	800.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	300.000	0	176.277	476.277	476.277
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	52.976.000	0	11.516.946	64.492.946	58.433.410
Bevételek összesen:	53.276.000	800.000	11.693.223	65.769.223	59.709.687
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	28.564.000	400.000	1.818.078	30.782.078	30.366.955
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.196.000	100.000	703.005	7.999.005	7.881.529
Dologi kiadások	17.516.000	1.595.879	963.089	20.074.968	14.724.308
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	26.442	26.442	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-1.295.879	8.182.609	6.886.730	6.736.895
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	53.276.000	800.000	11.693.223	65.769.223	59.709.687

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.000.000	3.862.265	0	28.862.265	28.862.265
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80.100.000	0	51.774.690	131.874.690	131.874.690
Működési célú átvett pénzeszközök	14.900.000	10.689.952	0	25.589.952	25.589.952
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	5.437.633	0	5.437.633	5.437.633
Irányító szervtől kapott támogatás	250.110.000	0	6.304.386	256.414.386	254.942.152
Bevételek összesen:	370.110.000	19.989.850	58.079.076	448.178.926	446.706.692
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	220.164.000	4.387.056	23.907.191	248.458.247	243.798.342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.719.000	-447.044	3.461.496	61.733.452	61.133.628
Dologi kiadások	90.227.000	16.180.997	22.770.327	129.178.324	128.273.480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.000.000	-131.159	7.940.062	8.808.903	8.689.103
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	370.110.000	19.989.850	58.079.076	448.178.926	441.894.553

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	181.932	0	181.932	181.932
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	155.000.000	0	58.786.998	213.786.998	213.786.998
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000.000	81.696.473	0	101.696.473	101.696.473
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	50.000	50.000	50.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	310.000	0	310.000	310.000
Irányító szervtől kapott támogatás	425.839.000	0	24.891.226	450.730.226	406.122.682
Bevételek összesen:	600.839.000	95.688.405	83.728.224	780.255.629	735.648.085
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	329.237.000	15.430.428	30.676.960	375.344.388	370.018.457
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.812.000	6.914.000	5.967.329	90.693.329	86.344.032
Dologi kiadások	172.790.000	60.643.977	32.558.925	265.992.902	245.147.191
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	8.730.805	8.730.805	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	21.000.000	12.059.920	4.524.305	37.584.225	31.858.425
Felújítások	0	640.080	469.900	1.109.980	1.109.980
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	800.000	800.000	800.000
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	600.839.000	95.688.405	83.728.224	780.255.629	735.278.085

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	37.000.000	0	59.472.813	96.472.813	96.472.813
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	200.001	0	200.001	200.001
Irányító szervtől kapott támogatás	134.297.000	0	146.475.037	280.772.037	197.112.299
Bevételek összesen:	171.297.000	200.001	205.947.850	377.444.851	293.785.113
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	44.042.000	0	2.593.312	46.635.312	45.640.277
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.470.000	0	2.071.423	13.541.423	12.968.354
Dologi kiadások	115.785.000	-4.726.237	187.976.078	299.034.841	228.989.743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	8.920.922	8.920.922	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4.926.238	4.386.115	9.312.353	5.606.739
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	171.297.000	200.001	205.947.850	377.444.851	293.205.113

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	191.430	0	191.430	191.430
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	396.387.000	9.900.000	84.507.371	490.794.371	490.794.371
Működési célú átvett pénzeszközök	0	240.810.760	0	240.810.760	240.810.760
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	284.065	0	284.065	284.065
Irányító szervtől kapott támogatás	1.097.644.000	0	241.207.299	1.338.851.299	1.146.980.413
Bevételek összesen:	1.494.031.000	251.186.255	325.714.670	2.070.931.925	1.879.061.039
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	730.569.000	23.320.267	25.075.130	778.964.397	765.239.481
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189.947.000	19.664.029	9.417.623	219.028.652	204.867.840
Dologi kiadások	573.515.000	112.460.319	254.638.811	940.614.130	806.045.873
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-6.422.000	20.583.106	14.161.106	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	94.284.127	16.000.000	110.284.127	94.744.267
Felújítások	0	7.879.513	0	7.879.513	7.879.513
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.494.031.000	251.186.255	325.714.670	2.070.931.925	1.878.776.974

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	400.000	0	0	400.000	400.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	39.637.000	0	-403.688	39.233.312	37.099.275
Bevételek összesen:	40.037.000	0	-403.688	39.633.312	37.499.275
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	26.823.000	-129.203	118.712	26.812.509	26.407.719
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.856.000	-11.783	648.621	7.492.838	7.338.938
Dologi kiadások	6.158.000	-1.491.032	-1.571.118	3.095.850	3.023.477
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	200.000	1.632.018	400.097	2.232.115	729.141
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	40.037.000	0	-403.688	39.633.312	37.499.275

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.800.695	0	2.800.695	2.800.695
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	5.000.000	0	5.612.159	10.612.159	10.612.159
Működési célú átvett pénzeszközök	0	130.000	0	130.000	130.000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	65.894.000	0	41.700.867	107.594.867	86.322.178
Bevételek összesen:	70.894.000	2.930.695	47.313.026	121.137.721	99.865.032
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	34.874.000	2.169.096	2.134.130	39.177.226	38.396.205
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.125.000	375.366	2.304.142	11.804.508	11.594.608
Dologi kiadások	26.095.000	4.620.993	22.046.775	52.762.768	40.415.517
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.106.000	1.947.824	841.824	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	800.000	4.046.240	11.705.155	16.551.395	9.458.702
Felújítások	0	-7.175.000	7.175.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	70.894.000	2.930.695	47.313.026	121.137.721	99.865.032

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500.000	0	500.000	500.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	28.000.000	0	6.084.111	34.084.111	34.084.111
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	94.016.000	0	25.591.382	119.607.382	110.139.006
Bevételek összesen:	122.016.000	500.000	31.675.493	154.191.493	144.723.117
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	38.747.000	0	8.736.725	47.483.725	44.410.305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.851.000	0	3.723.951	14.574.951	13.197.875
Dologi kiadások	71.418.000	-4.668.100	10.960.000	77.709.900	74.227.377
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.181.000	2.093.617	912.617	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.000.000	6.349.100	6.161.200	13.510.300	12.887.560
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	122.016.000	500.000	31.675.493	154.191.493	144.723.117

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.500.000	5.596.000	0	9.096.000	9.096.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	659.175.000	0	0	659.175.000	574.099.155
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8.004.800	0	8.004.800	8.004.800
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	-110.000	0	3.090.000	3.090.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	293.437	0	293.437	293.437
Irányító szervtől kapott támogatás	242.475.000	0	124.284.570	366.759.570	366.192.126
Bevételek összesen:	908.350.000	13.784.237	124.284.570	1.046.418.807	960.775.518
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	176.287.000	293.437	22.356.468	198.936.905	195.307.969
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.552.000	0	9.147.378	56.699.378	55.246.429
Dologi kiadások	636.311.000	24.053.044	78.245.482	738.609.526	661.493.383
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-10.960.925	10.960.925	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	48.200.000	13.462.681	-9.489.683	52.172.998	48.715.085
Felújítások	0	-13.064.000	13.064.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	908.350.000	13.784.237	124.284.570	1.046.418.807	960.762.866

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.800.000	0	1.228.625	5.028.625	5.028.625
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	28.942.000	0	7.097.163	36.039.163	30.650.166
Bevételek összesen:	32.742.000	0	8.325.788	41.067.788	35.678.791
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	15.745.000	0	1.025.254	16.770.254	14.734.462
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.981.000	0	685.924	4.666.924	4.111.871
Dologi kiadások	13.016.000	-379.601	6.473.304	19.109.703	16.452.857
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	141.306	141.306	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	379.601	0	379.601	379.601
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	32.742.000	0	8.325.788	41.067.788	35.678.791

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.901.511	0	10.901.511	10.901.511
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	50.000.000	0	44.207.914	94.207.914	94.207.914
Működési célú átvett pénzeszközök	0	24.421.255	0	24.421.255	24.421.255
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	194.666	0	194.666	194.666
Irányító szervtől kapott támogatás	172.575.000	0	60.111.828	232.686.828	211.257.614
Bevételek összesen:	222.575.000	35.517.432	104.319.742	362.412.174	340.982.960
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	80.102.000	-225.000	10.775.642	90.652.642	88.781.667
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.629.000	-173.901	3.716.586	25.171.685	22.609.256
Dologi kiadások	117.844.000	35.984.973	42.784.507	196.613.480	191.315.222
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	6.631.188	6.631.188	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3.000.000	-68.640	40.411.819	43.343.179	38.101.815
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	222.575.000	35.517.432	104.319.742	362.412.174	340.807.960

(adatok Ft-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200.000	316.326.302	0	634.526.302	634.526.302
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.641.954.000	-30.131.796	582.656.601	4.194.478.805	4.120.177.616
Működési célú átvett pénzeszközök	34.900.000	366.384.244	0	401.284.244	401.284.244
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	27.559.970	0	30.759.970	30.759.970
Felhalmozási bevételek	0	1.100.000	200.606	1.300.606	1.724.543
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30.433.476	0	30.433.476	30.433.476
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	28.091.932	0	28.091.932	28.091.932
Irányító szervtől kapott támogatás	16.249.031.000	0	3.264.366.424	19.513.397.424	17.243.555.473
Bevételek összesen:	20.247.285.000	739.764.128	3.847.223.631	24.834.272.759	22.490.553.556
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	6.498.021.000	151.879.197	586.574.034	7.236.474.231	7.148.948.567
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.811.562.000	56.039.426	163.472.795	2.031.074.221	1.988.790.377
Dologi kiadások	9.340.614.000	-389.226.949	1.444.359.476	10.395.746.527	9.256.026.431
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	7.033	3.007.033	3.007.033
Egyéb működési célú kiadások	0	-25.162.198	100.462.712	75.300.514	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	435.992.000	1.014.036.193	846.988.961	2.297.017.154	1.552.090.550
Felújítások	2.158.096.000	-67.801.541	704.558.620	2.794.853.079	2.473.571.160
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	800.000	800.000	800.000
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	20.247.285.000	739.764.128	3.847.223.631	24.834.272.759	22.423.234.118

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27.651.297	0	27.651.297	27.651.297
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1.547.469
Működési bevételek	0	0	0	0	29.567.948
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.300.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	894.384	0	894.384	894.384
Irányító szervtől kapott támogatás	2.393.310.000	0	669.780.968	3.063.090.968	2.362.570.152
Bevételek összesen:	2.393.310.000	28.545.681	669.780.968	3.091.636.649	2.424.531.250
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1.420.227.000	25.404.203	114.559.222	1.560.190.425	1.461.863.002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395.264.000	2.247.094	35.491.529	433.002.623	411.207.198
Dologi kiadások	395.889.000	-635.000	125.590.000	520.844.000	365.326.495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	71.472.000	0	253.170.217	324.642.217	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	88.868.000	-350.216	114.300.000	202.817.784	144.631.028
Feiújítások	21.590.000	1.879.600	26.670.000	50.139.600	39.188.075
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.393.310.000	28.545.681	669.780.968	3.091.636.649	2.422.215.798

(adatok Ft-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200.000	343.977.599	0	662.177.599	662.177.599
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1.547.469
Működési bevételek	3.641.954.000	-30.131.796	582.656.601	4.194.478.805	4.149.745.564
Működési célú átvett pénzeszközök	34.900.000	366.384.244	0	401.284.244	401.284.244
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	27.559.970	0	30.759.970	30.759.970
Felhalmozási bevételek	0	1.100.000	200.606	1.300.606	4.024.543
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30.433.476	0	30.433.476	30.433.476
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	28.986.316	0	28.986.316	28.986.316
Irányító szervtől kapott támogatás	18.642.341.000	0	3.934.147.392	22.576.488.392	19.606.125.625
Bevételek összesen:	22.640.595.000	768.309.809	4.517.004.599	27.925.909.408	24.915.084.806
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	7.918.248.000	177.283.400	701.133.256	8.796.664.656	8.610.811.569
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.206.826.000	58.286.520	198.964.324	2.464.076.844	2.399.997.575
Dologi kiadások	9.736.503.000	-389.861.949	1.569.949.476	10.916.590.527	9.621.352.926
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	7.033	3.007.033	3.007.033
Egyéb működési célú kiadások	71.472.000	-25.162.198	353.632.929	399.942.731	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	524.860.000	1.013.685.977	961.288.961	2.499.834.938	1.696.721.578
Felújítások	2.179.686.000	-65.921.941	731.228.620	2.844.992.679	2.512.759.235
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	800.000	800.000	800.000
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	22.640.595.000	768.309.809	4.517.004.599	27.925.909.408	24.845.449.916

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
B1-B7. Költségvetési bevételek			
<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	12.898.418
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	12.898.418	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	2.416.486.586	2.416.486.586
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	2.391.178.320	2.416.486.586	2.416.486.586
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.969.405.046	2.222.569.783	2.222.569.783
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1.969.405.046	2.222.569.783	2.222.569.783
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.219.097.800	1.226.898.922	1.226.898.922
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1.219.097.800	1.226.898.922	1.226.898.922
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Helyi közösségi közlekedés normatív állami támogatása	0	72.723.000	72.723.000
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja	0	133.388.834	133.388.834
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	206.111.834	206.111.834
Elszámolásból származó bevételek			
Kiegészítő szociális ágazati pótlék	0	582.409	582.409
Elszámolásból származó bevételek összesen:	0	582.409	582.409
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5.592.579.584	6.085.547.952	6.085.547.952
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Agrártermelési támogatás	0	0	5.940.000
ÁROP Ter. Együttműk. Seg. Program kialakítása	0	0	63.779
Átvett pénzeszköz Erzsébet utalványra, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	18.612.200	18.612.200
Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázat	0	0	405.000
Európai Mobilitás Hét eseményeire támogatás AMN-36/2015 pályázat	0	1.100.000	1.100.000
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedés átalakítása ME-NYDOP	0	0	5.720.036
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban TOP 6.8.2-15-GYI	0	44.538.900	44.538.900
Időközi nemzetiségi önkormányzati választás	0	157.535	157.535
Jeizőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	1.388.027

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
KLIK Központ - "Köznevelési intézmények szakmai program támogatása" pályázat elszámolása	0	0	6.778
Nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatásának elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség bevétele	0	2.182.278	2.444.479
Népszavazás állami támogatás	0	17.921.388	17.921.388
OEP hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	14.682.000	14.682.000
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429.000	0	0
Szociális intézményi fogl. támogatás	0	4.616.520	4.616.520
Újváros szociális város rehabilitáció TOP 6.9.1-15-GYI-2016	0	170.000.000	170.000.000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	86.429.000	273.810.821	287.596.642
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>5.679.008.584</u>	<u>6.359.358.773</u>	<u>6.373.144.594</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>			
Jövedelemadók			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100.000	100.000	75.066
<i>Magánszemélyek jövedelemadói összesen:</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>75.066</i>
Jövedelemadók összesen:	100.000	100.000	75.066
Vagyoni típusú adók			
Épületek, építmények adója	3.000.000.000	3.000.000.000	3.216.333.186
Vagyoni típusú adók összesen:	3.000.000.000	3.000.000.000	3.216.333.186
Termékek és szolgáltatások adói			
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
Helyi iparüzési adó bevétel	18.750.000.000	18.750.000.000	21.915.490.063
<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>18.750.000.000</i>	<i>18.750.000.000</i>	<i>21.915.490.063</i>
<i>Gépjárműadók</i>			
Gépjárműadó	450.000.000	450.000.000	481.762.191
<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>450.000.000</i>	<i>450.000.000</i>	<i>481.762.191</i>
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	115.000.000	115.000.000	138.614.179
Talajterhelési díj	3.000.000	3.619.013	0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>118.000.000</i>	<i>118.619.013</i>	<i>138.614.179</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	19.318.000.000	19.318.619.013	22.535.866.433
Egyéb közhatalmi bevételek			
Bírságok	10.000.000	16.888.000	16.260.603
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000.000	50.000.000	29.495.807
Környezetvédelmi bírság	2.000.000	2.000.000	0
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	62.000.000	68.888.000	45.756.410
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>22.380.100.000</u>	<u>22.387.607.013</u>	<u>25.798.031.095</u>
<u>Működési bevételek</u>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
Győr könyv értékesítése	0	839.780	839.780

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Radnai könyv értékesítése	0	0	33.092
Reprezentációs készlet értékesítése	0	2.692.626	2.692.626
Áru- és készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	3.532.406	3.565.498
Szolgáltatások ellenértéke			
Balatonalmádi üdülő üzemeltetési bevétele	0	0	1.614.373
Bérleti díj bevétel	25.000.000	25.000.000	27.310.959
Borsosház üzemeltetési bevétele	0	63.093	250.310
Győr Projekt Kft. Föld és létesítményhasználat bevétele	0	38.320.548	38.320.548
Négy Évszak Fesztivál bevétele	0	366.655	366.655
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos bevétel - 5 próba Rióba	0	3.157.000	3.157.480
Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események bevétele	0	3.290.000	3.290.000
Önkorm. i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000.000	1.832.981.540	1.832.981.540
Sajtóesemények, protokoll rendezvények szervezésének bevétele	0	39.370	39.370
Sportszakmai feladatokkal összefüggő bevétel - Sport terasz	0	1.191.000	1.301.623
Települési folyékony hulladék szippantó szállító jármű bérleti díj bevétel	0	0	1.561.000
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1.490.000.000	1.904.409.206	1.910.193.858
Közzvetített szolgáltatások értéke			
"Nagy vagy Győr" rendezvény költségeinek továbbszámlázása	0	860.000	860.000
Egyéb önkormányzati kötelezettség továbbszámlázása	0	0	5.453.796
EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadások továbbszámlázása	0	2.476.864	2.446.864
Idegenforgalmi vásárokon, kiállításokon való részvétel költségeinek továbbszámlázása	0	238.000	238.000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás I. félévi elszámolása a Szociális és Gyermekegészségügyi Főigazgatósággal	0	6.216.988	6.216.988
Szociális bér lakás építés Győr-Sárás területen - költségek továbbszámlázása	0	0	100.240
Közzvetített szolgáltatások értéke összesen:	0	9.791.852	15.315.888
Tulajdonosi bevételek			
Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0	16.757.349
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	19.291.344
Osztalék	0	0	1.673.097
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	249.109.000	249.109.000	316.808.870
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	53.352.000	53.352.000	56.432.386
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményparktól	27.054.000	27.054.000	21.536.354
Vagyongazdálkodási díj - víziközmű rendszer (Pannon-Víz Zrt.)	0	0	10.406.750
Tulajdonosi bevételek összesen:	329.515.000	329.515.000	442.906.150
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750.000	6.750.000	7.373.959
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	91.260.000	102.067.290	102.067.290
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000	20.000.000	118.385.301
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	67.259.000	67.259.000	85.538.395
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.405.000	14.405.000	15.236.744

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőitől	7.305.000	7.305.000	5.814.812
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	206.979.000	217.786.290	334.416.501
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Vízisport Egyesület telephely bővítés áfa visszatérítése	0	27.000.000	0
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	0	27.000.000	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
Államkötvény kamata	0	0	45.351.350
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen:	0	0	45.351.350
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	107.000.000	107.000.000	70.950.099
Egyéb kamatbevétel	0	4.769	64.340
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	107.000.000	107.004.769	71.014.439
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	107.000.000	107.004.769	116.365.789
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	5.842
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	5.842
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	5.842
Biztosító által fizetett kártérítés			
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1.580.563
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	0	1.580.563
Egyéb működési bevételek			
Bíróági kötelezettség, kártérítés	0	0	118.732
Egyéb működési bevétel	0	25.053	103.062.321
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000.000	412.209.802	412.209.802
Késedelmi pótlék, kötbér	0	0	45.699.846
Költségek visszatérítése	0	744.281	4.513.524
Közmű bevétel	0	0	48.563.117
Egyéb működési bevételek összesen:	338.000.000	412.979.136	614.167.342
Működési bevételek összesen:	2.471.494.000	3.012.018.659	3.438.517.431
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Szociális kölcsön	0	0	112.450
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	112.450
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
BJB-SYSTEM Kft. Telekkialakítás - áfa megtérítés	0	0	189.540
Deák Ferenc Alapítvány támogatás visszafizetése	0	0	88
Erasmus + Sport - EYOF pályázat	0	107.985.500	76.200

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Győr Kultúrájáért Alapítvány végelszámolás miatti befizetés	0	0	2.212.588
Győr Újvárosi Polgárőr Egyesület támogatás visszafizetése	0	0	277.067
Győr-Nagygyezyer menetrendszerű retur buszjárat pályázat bevétele	0	150.000	2.494.577
Négy Évszak Fesztivál nyárzáró koncertre adomány	0	6.421.000	6.421.000
Rendezvények támogatása - MJV Sporttálalkozója	0	3.000.000	3.000.000
Széchenyi Pál kiállításához hozzájárulás	0	0	800.000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	117.556.500	15.471.060
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>0</u>	<u>117.556.500</u>	<u>15.583.510</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
EESZI pályázat - önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása	0	15.944.345	15.944.345
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	1.356.000	1.356.000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	17.300.345	17.300.345
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
"Győri Tudás Park" pályázat	0	0	4.435.300
Adyvárosi tavon képzőművészeti alkotás elhelyezésére támogatás	0	800.000	700.000
Árpád úti multifunkcionális épület építése - TOP forrásból remélt fedezet	1.000.000.000	1.000.000.000	0
Báthory bölcsőde energetikai felújítása - TOP forrásból remélt fedezet	120.000.000	238.562.000	238.562.142
Bóbita Óvoda bővítése - TOP forrásból remélt fedezet	250.000.000	340.011.000	340.011.193
Erzsébet ligeti Óvoda felújítása TOP 6.2.1.002	0	374.790.000	374.790.016
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések - TOP forrásból (a Bercsényi liget felújításához, Bácsai út nyomvonal korrekciójához) remélt fedezet	460.000.000	0	0
Győrszentiván Kertváros-Gönyű közösségi kerékpárút támogatása	0	0	25.379.659
Győrszentiván-Gönyű kerékpárút II. ütem támogatása	0	0	187.719.272
Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	0	402.470.866	402.470.866
Katonai és rendvédelmi igazgatás, katasztrófavédelem	0	0	356.860
Kerékpáros és parkoló infrastruktúra fejlesztése	0	430.000.000	430.000.000
Kerékpáros forgalmi hálózat fejlesztése	0	2.790.820	2.790.820
Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése	0	136.928.833	136.928.833
Közlekedés fejlesztés TOP 6.1.5-15-GYI-2016-00001	0	1.021.000.500	1.021.000.500
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer Győrben NYDOP 3.2.1/B-12	0	2.281.053	2.281.053
Közterület rendezés (park felújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás) - TOP forrásból remélt fedezet	50.000.000	50.000.000	0
Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben	0	139.000.000	139.000.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Centrum parkoló területén	0	83.439.000	83.439.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Centrum tetőszerkezetén	0	225.029.640	225.029.640
Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna területén	0	152.971.500	152.971.500
Ménfőcsanakai Szentháromság szobor restaurálása NKA támogatás	0	0	800.000
Önkormányzati tulajdonú intézmények épületeinek energetikai korszerűsítése	0	44.487.467	44.487.467
Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épületeinek energetikai korszerűsítése	0	77.834.550	77.834.550
Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra - TOP forrásból remélt fedezet	190.000.000	0	0
Radnóti út kikötése az 1.számú főútig - TOP forrásból remélt fedezet	450.000.000	0	0
Szociális alapfoglalkoztatások fejlesztése Győrben	0	241.254.972	192.951.457

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Tihanyi Á. úti rendelő infrastruktúráis fejlesztése	0	253.337.056	253.337.056
Türr István úti Bölcsőde fejlesztése TOP 6.2.1.002	0	46.613.000	45.076.242
Vízisport Egyesület telephely bővítés támogatása	0	100.000.000	0
Zöld város kialakítása - Hermann O. úti Vásárcsarnok felújítás támogatása	0	465.685.000	465.685.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	2.520.000.000	5.829.287.257	4.848.038.426
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>2.520.000.000</u>	<u>5.846.587.602</u>	<u>4.865.338.771</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
Ingatlanok értékesítése			
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	450.000.000	450.000.000	604.134.821
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	70.000.000	70.000.000	49.576.564
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	120.000.000	120.000.000	147.071.162
Rendelkezési jogról lemondás	0	2.136.291	2.136.291
Ingatlanok értékesítése összesen:	640.000.000	642.136.291	802.918.838
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3.208.200	24.208.200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	3.208.200	24.208.200
Részesedések értékesítése			
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. Üzletrész értékesítés bevétele	0	0	1.470.000
Részesedések értékesítése összesen:	0	0	1.470.000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Nyugat Pannón ZRT. Tőke kivonás bevétele	0	0	35.922.622
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek összesen:	0	0	35.922.622
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>640.000.000</u>	<u>645.344.491</u>	<u>864.519.660</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	133.557.234
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatás törlesztő részlete	0	10.916.622	10.916.622
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	150.000.000	160.916.622	144.473.856
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	353
Győr város szépítése, helyi közutak és játszóterek építése közérdekű adomány	0	0	1.500.000
GYŐR-SZOL ZRT közérdekű adomány	0	400.000.000	400.000.000
Közérdekű kötelezettségvállalás - Öreg utca szennyvízkiépítés	0	0	855.221
Közérdekű kötelezettségvállalás - útkorszerűsítési munkák	0	0	66.526.000
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos átvett pénzeszköz	0	0	84.111
Polgármesteri jelkép elkészítéséhez adomány	0	2.000.000	2.000.000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	402.000.000	470.965.685
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>150.000.000</u>	<u>562.916.622</u>	<u>615.439.541</u>

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	33.840.602.584	38.931.389.660	41.970.574.602
B8. Finanszírozási bevételek			
Belföldi finanszírozás bevételei			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
Likviditási célú hitel igénybevétele	0	11.054.308	11.054.308
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>0</i>	<i>11.054.308</i>	<i>11.054.308</i>
<i>összesen:</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen:	0	11.054.308	11.054.308
Maradvány igénybevétele			
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>			
Előző év(ek) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1.066.362.000	11.527.436.416	11.527.436.416
Előző évi maradványból - áth. fejl. fedezetére - városép.i jogcímek kapcsán	911.154.000	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	337.999.000
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:</i>	<i>2.315.515.000</i>	<i>12.776.589.416</i>	<i>12.776.589.416</i>
Maradvány igénybevétele összesen:	2.315.515.000	12.776.589.416	12.776.589.416
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
2017. évi nettó támogatás megelőlegezése	0	0	188.683.288
Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:	0	0	188.683.288
Lekötött bankbetétek megszüntetése			
Átmenetileg szabad pénzeszközök haszn. kapcs. ei. technikai rendezés	0	0	112.100.000.000
Lekötött bankbetétek megszüntetése összesen:	0	0	112.100.000.000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	2.315.515.000	12.787.643.724	125.076.327.012
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	2.315.515.000	12.787.643.724	125.076.327.012
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	36.156.117.584	51.719.033.384	167.046.901.614

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
Településfejlesztési terület kiadásai				
<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	105.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	146.000		146.000	25.515
Dologi kiadások	7.458.000	3.570.000	11.028.000	6.169.910
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	156.891.000	-13.570.000	143.321.000	127.952.775
Összesen:	165.095.000	-10.000.000	155.095.000	134.253.200
<i>201018 Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4.779.920	4.779.920	4.779.920
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.790.820	2.790.820	2.790.820
Összesen:	0	7.570.740	7.570.740	7.570.740
<i>201070 Parkok, zöldterületek felújítása (Adyvárosi FitnessPark) - 2015-ről áth.</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7.511.241	7.511.241	7.511.241
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10.000.000	9.109.999	19.109.999	19.109.999
Felújítások	17.300.000	-17.300.000		
Összesen:	27.300.000	-678.760	26.621.240	26.621.240
<i>201072 Új sportcsarnok előkészítésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		533.400	533.400	533.400
Összesen:	0	533.400	533.400	533.400
<i>201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		152.400	152.400	
Összesen:	0	152.400	152.400	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
201084 Győr-Szol Zrt. - Kovács Pál u. 1. homlokzat felújítás - 2015-ről áth.				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	18.000.000		18.000.000	18.000.000
Összesen:	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000
201085 Önkormányzati területek fejlesztésének előkészítése, bontás - 2015-ről áth.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		23.395.000	23.395.000	23.394.923
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		76.605.600	76.605.600	76.605.600
Felújítások	100.000.000	-100.000.000		
Összesen:	100.000.000	600	100.000.600	100.000.523
201086 Báthory bölcsőde energetikai felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	620.000	7.946.529	8.566.529	4.295.708
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	119.380.000	-95.944.000	23.436.000	20.972.835
Felújítások		207.120.250	207.120.250	207.120.241
Összesen:	120.000.000	119.122.779	239.122.779	232.388.784
201087 Bóbita óvoda bővítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	53.000.000	20.558.665	73.558.665	36.558.648
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	197.000.000	71.195.835	268.195.835	134.786.102
Összesen:	250.000.000	91.754.500	341.754.500	171.344.750
201094 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben I. ütem (TOP – 6.6.2-15) - Otthon utca				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		41.418.495	41.418.495	1.156.985
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		124.737.000	124.737.000	
Összesen:	0	166.155.495	166.155.495	1.156.985

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
201095 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben II. ütem (TOP – 6.6.2-15) - Lajta út				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4.456.532	4.456.532	1.545.400
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		70.642.945	70.642.945	30.030.004
Összesen:	0	75.099.477	75.099.477	31.575.404
201096 Erzsébet ligeti óvoda komplex felújítás, bővítés (TOP- 6.2.1-15-GYI-2016-00004)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		85.167.000	85.167.000	1.538.478
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		289.623.000	289.623.000	13.576.300
Összesen:	0	374.790.000	374.790.000	15.114.778
201097 Vízisport Egyesület telephely bővítés, szerkezet építés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		27.000.000	27.000.000	83.930
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		100.000.000	100.000.000	
Összesen:	0	127.000.000	127.000.000	83.930
201098 Türr I. u. Bölcsőde fejlesztése (TOP-6.2.1-15-GYI- 2016-00002)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		6.628.000	6.628.000	889.625
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		39.604.000	39.604.000	2.960.688
Felújítások		381.000	381.000	381.000
Összesen:	0	46.613.000	46.613.000	4.231.313
201099 Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban (TOP-6.8.2-15-GYI-2016-00001)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		12.788.900	12.788.900	197.612
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		31.750.000	31.750.000	44.538.900
Összesen:	0	44.538.900	44.538.900	44.736.512

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
201101 Tihanyi Á. úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejl. (TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		65.237.056	65.237.056	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		188.100.000	188.100.000	
Összesen:	0	253.337.056	253.337.056	0
201102 Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztésére TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		31.768.833	31.768.833	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		105.160.000	105.160.000	
Összesen:	0	136.928.833	136.928.833	0
201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok TOP -6.3.2-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		465.685.000	465.685.000	
Összesen:	0	465.685.000	465.685.000	0
201104 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP -6.1.1-15- GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		88.970.866	88.970.866	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		313.500.000	313.500.000	
Összesen:	0	402.470.866	402.470.866	0
201105 Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-GY1-2016- 00001				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		44.487.467	44.487.467	
Összesen:	0	44.487.467	44.487.467	0
201106 Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-GY1-2016- 00002				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		77.834.550	77.834.550	
Összesen:	0	77.834.550	77.834.550	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
201107 Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna területén TOP-6.5.2-15-GYI-2016-00003				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		152.971.500	152.971.500	
Összesen:	0	152.971.500	152.971.500	0
201108 Megújuló energiaforrások kiaknázása az Aqua Sport Center tetőszerkezetén TOP-6.5.2-15-GYI-2016-00002				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		225.029.640	225.029.640	
Összesen:	0	225.029.640	225.029.640	0
201109 Megújuló energiaforrások kiaknázása az Aqua Sport Center parkoló területén TOP-6.5.2-15-GYI-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		83.439.000	83.439.000	
Összesen:	0	83.439.000	83.439.000	0
201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben TOP-6.1.4-15-GYI-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		139.000.000	139.000.000	
Összesen:	0	139.000.000	139.000.000	0
201166 Városháza - tetőfelújítás 2015-ről áthúzódó				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.654.000	16.995.808	18.649.808	18.649.000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	86.068.000	-16.995.808	69.072.192	69.072.192
Összesen:	87.722.000	0	87.722.000	87.721.192
201171 Városháza - középső szárny (belső) felújításának folyt., áth. 2015-ről				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16.727.000	-1.395.000	15.332.000	15.331.705
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	58.245.000	11.396.000	69.641.000	69.640.936
Összesen:	74.972.000	10.001.000	84.973.000	84.972.641

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.060.000	1.067.000	3.127.000	1.337.310
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	16.916.000	-1.067.000	15.849.000	9.437.800
Összesen:	18.976.000	0	18.976.000	10.775.110
201184 PmH - Honvéd ligeti épület elektromos hálózat felújítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		123.190	123.190	123.190
Összesen:	0	123.190	123.190	123.190
202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	119.159.000	-97.643.693	21.515.307	2.442.200
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	440.218.000	-356.856.307	83.361.693	72.220.115
Összesen:	559.377.000	-454.500.000	104.877.000	74.662.315
202048 Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	37.275.000	-17.985.000	19.290.000	19.288.425
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	152.725.000	-152.725.000		
Összesen:	190.000.000	-170.710.000	19.290.000	19.288.425
202054 Vonal út továbbépítése - II.építési szakasz (a 0,694- 1.207,7 km között)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	31.923.000	-5.002.081	26.920.919	26.920.918
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	128.077.000	-26.582.260	101.494.740	101.494.740
Összesen:	160.000.000	-31.584.341	128.415.659	128.415.658
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.401.000		8.401.000	2.829.931
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	13.650.000	1.005.000	14.655.000	
Összesen:	22.051.000	1.005.000	23.056.000	2.829.931

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
202062 Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	450.000.000		450.000.000	450.000.000
Összesen:	450.000.000	0	450.000.000	450.000.000
202063 Kerékpárút hálózat fejlesztése a hiányzó szakaszokon (Új Bácsai út mellett)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		29.845	29.845	29.845
Dologi kiadások				
Összesen:	0	29.845	29.845	29.845
202065 Atyvárosi parkoló-lemez tervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	470.000	-470.000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	49.530.000	-17.780.000	31.750.000	30.162.500
Összesen:	50.000.000	-18.250.000	31.750.000	30.162.500
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	0
202067 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés (TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		82.000.000	82.000.000	67.187.174
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		939.000.500	939.000.500	266.063.114
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások				900.000.000
Összesen:	0	1.021.000.500	1.021.000.500	1.233.250.288

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
202068 Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben (TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		119.200.000	119.200.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		310.800.000	310.800.000	59.997.340
Összesen:	0	430.000.000	430.000.000	59.997.340
202069 Erasmus+ Sport – EYOF (pályázat, 579880-EPP-1- 2016-2-HU-SPO-SNCESE- Volunteering at European Youth Olympic Festival Győr 2017)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		25.730.000	25.730.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		6.947.100	6.947.100	
Dologi kiadások		75.308.400	75.308.400	76.200
Összesen:	0	107.985.500	107.985.500	76.200
203020 Kisebb volumenű munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.470.000		5.470.000	4.500.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	176.530.000	-156.527.000	20.003.000	150.000
Összesen:	182.000.000	-156.527.000	25.473.000	4.650.000
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.238.000	-4.357.000	1.881.000	1.881.000
Összesen:	6.238.000	-4.357.000	1.881.000	1.881.000
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		57.000	57.000	57.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		14.000	14.000	13.851
Dologi kiadások	289.677.000	-165.813.000	123.864.000	116.674.906
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.144.687.000	-111.350.000	1.033.337.000	885.579.404
Felújítások	200.000.000	-172.908.000	27.092.000	27.049.707
Összesen:	1.634.364.000	-450.000.000	1.184.364.000	1.029.374.868

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14.362.000	4.566.000	18.928.000	3.399.427
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	67.378.000	4.747.000	72.125.000	67.552.194
Összesen:	81.740.000	9.313.000	91.053.000	70.951.621
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez 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	9.394.000	11.595.000	7.515.288
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	46.167.000	-9.394.000	36.773.000	23.399.710
Felújítások	1.905.000		1.905.000	
Összesen:	52.827.000	0	52.827.000	30.914.998
203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	47.574.000	-16.747.000	30.827.000	152.400
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	166.076.000	-56.222.659	109.853.341	107.770.044
Felújítások	6.350.000		6.350.000	
Összesen:	220.000.000	-72.969.659	147.030.341	107.922.444
203069 Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	31.750.000	-7.300.000	24.450.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	116.840.000	-116.840.000		
Felújítások	111.410.000	-70.291.000	41.119.000	
Összesen:	260.000.000	-194.431.000	65.569.000	0
203070 Tihanyi Árpád út 68-78.számok előtti közterületen a csapadékvíz elvezetése, útépités, parkoló fejlesztés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	550.000	10.528.448	11.078.448	11.078.448
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	51.450.000	-9.915.493	41.534.507	41.534.507
Összesen:	52.000.000	612.955	52.612.955	52.612.955

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.059.815	1.059.815	488.315
Összesen:	0	1.059.815	1.059.815	488.315
203080 Győr-Révfülu, Köröltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		60.262	60.262	60.262
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		38.461.881	38.461.881	38.461.881
Összesen:	0	38.522.143	38.522.143	38.522.143
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000.000	-253.000	1.747.000	1.745.663
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.053.000	1.053.000	
Összesen:	2.000.000	800.000	2.800.000	1.745.663
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16.778.000	-4.800.000	11.978.000	7.112.000
Összesen:	16.778.000	-4.800.000	11.978.000	7.112.000
221004 Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		150.000	150.000	
Összesen:	0	150.000	150.000	0
221006 GyőrBike bérletek vásárlása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.000.000		6.000.000	
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
221007 GyőrBike hálózat bővítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.540.000	-2.479.000	61.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	17.460.000	2.479.000	19.939.000	19.939.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000	19.939.000
221016 Községi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.050.000	1.050.000	50.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.281.053	2.281.053	2.281.053
Összesen:	0	3.331.053	3.331.053	2.331.053
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.813.000		2.813.000	781.685
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	71.076.000		71.076.000	28.651.047
Összesen:	73.889.000	0	73.889.000	29.432.732
222010 Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést segítő komplex program (soft) (TOP-6.9.1-15-GYI-2016-00001)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		31.008.000	31.008.000	861.982
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		7.859.000	7.859.000	73.997
Dologi kiadások		121.133.000	121.133.000	2.236.506
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		10.000.000	10.000.000	9.999.980
Összesen:	0	170.000.000	170.000.000	13.172.465
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem - tervezési feladatokra - 2015-ről áth.				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.807.000	1.032.000	4.839.000	3.797.300
Összesen:	3.807.000	1.032.000	4.839.000	3.797.300

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		356.000	356.000	228.600
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	75.018.000	-5.356.000	69.662.000	21.734.780
Összesen:	75.018.000	-5.000.000	70.018.000	21.963.380
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		600.000	600.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	40.000.000	-10.600.000	29.400.000	14.192.250
Összesen:	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	14.192.250
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.000.000	1.088.000	8.088.000	5.541.784
Összesen:	7.000.000	1.088.000	8.088.000	5.541.784
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.016.000	1.016.000	1.016.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	35.000.000	3.984.000	38.984.000	38.970.311
Összesen:	35.000.000	5.000.000	40.000.000	39.986.311
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.218.000	397.000	3.615.000	3.614.960
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	782.000	52.030	834.030	834.030
Összesen:	4.000.000	449.030	4.449.030	4.448.990
309160 Köznevelési intézmények fejlesztésével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7.538.157	7.538.157	7.538.157
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		40.461.843	40.461.843	38.390.461
Összesen:	0	48.000.000	48.000.000	45.928.618

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
<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	-1.634.000	70.224.000	34.978.549
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	266.141.000	1.634.000	267.775.000	267.493.395
Összesen:	337.999.000	0	337.999.000	302.471.944
Városerőpítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	6.404.153.000	3.300.210.474	9.704.363.474	4.819.298.028
<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	36.170.000
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000	36.170.000
<i>303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7.720.000	7.720.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.540.000	2.540.000	
Felújítások		33.807.000	33.807.000	
Összesen:	0	44.067.000	44.067.000	0
<i>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		6.899.000	6.899.000	5.596.251
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12.700.000	26.293.000	38.993.000	7.515.073
Felújítások	14.354.000	8.715.000	23.069.000	23.068.919
Összesen:	27.054.000	41.907.000	68.961.000	36.180.243
<i>305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	86.429.000		86.429.000	86.429.000
Összesen:	86.429.000	0	86.429.000	86.429.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
305216 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	220.000	340	220.340	220.336
Összesen:	220.000	340	220.340	220.336
305217 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	612.571.000		612.571.000	612.571.000
Összesen:	612.571.000	0	612.571.000	612.571.000
305218 Helyi közösségi közlekedés járműpark érdekében történő korszerűsítés, fejlesztés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	200.000.000		200.000.000	
Összesen:	200.000.000	0	200.000.000	0
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		1.058.247	1.058.247	1.020.825
Egyéb felhalmozási célú kiadások	169.140.000	-10.712.247	158.427.753	155.273.814
Összesen:	169.140.000	-9.654.000	159.486.000	156.294.639
305336 A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.499.000	260	2.499.260	2.499.254
Összesen:	2.499.000	260	2.499.260	2.499.254
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000	-1.624.195	1.875.805	
Összesen:	3.500.000	-1.624.195	1.875.805	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
305350 "Otthon Melege" Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		58.385.131	58.385.131	58.385.131
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80.000.000	-58.385.131	21.614.869	7.293.050
Összesen:	80.000.000	0	80.000.000	65.678.181
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500.000	3.061.933	3.561.933	2.825.115
Egyéb működési célú kiadások		1.318.409.000	1.318.409.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	248.609.000	726.267.000	974.876.000	932.116.500
Összesen:	249.109.000	2.047.737.933	2.296.846.933	934.941.615
305433 Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztésekkel összefüggésben - pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		679.565.000	679.565.000	
Összesen:	0	679.565.000	679.565.000	0
307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.950.000		1.950.000	1.940.580
Összesen:	1.950.000	0	1.950.000	1.940.580
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40.000.000	-1.454.000	38.546.000	38.268.810
Összesen:	40.000.000	-1.454.000	38.546.000	38.268.810
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		200.000	200.000	61.300
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		100.000	100.000	28.238
Dologi kiadások	5.000.000	3.395.600	8.395.600	3.746.071
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		152.400	152.400	
Összesen:	5.000.000	3.848.000	8.848.000	3.835.609

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
308104 "Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.000.000	-1.145.000	1.855.000	1.855.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	729.000	921.000	1.650.000	1.649.972
Dologi kiadások	271.000	218.000	489.000	424.459
Összesen:	4.000.000	-6.000	3.994.000	3.929.431
308210 Győr város területén végzendő útépit., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz, játszóterek fenntart., felújít., karbantart., megépít. munkáihoz közérdekű kötváll.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		35.357.000	35.357.000	
Összesen:	0	35.357.000	35.357.000	0
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512.000		23.512.000	6.099.480
Összesen:	23.512.000	0	23.512.000	6.099.480
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1.544.984.000	2.839.744.338	4.384.728.338	1.985.058.178
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>				
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000.000		10.000.000	10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	812.800.000	584.596.000	1.397.396.000	1.356.211.675
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	27.802.000	323.173.787	350.975.787	205.378.925
Felújítások	9.398.000	18.814.213	28.212.213	8.000.000
Összesen:	850.000.000	926.584.000	1.776.584.000	1.569.590.600
313008 Temető fenntartásra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	57.000.000		57.000.000	57.000.000
Összesen:	57.000.000	0	57.000.000	57.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
313009 Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.000.000		3.000.000	
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000	0
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20.000.000	1.563.076	21.563.076	4.224.264
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		3.608.992	3.608.992	3.608.992
Összesen:	20.000.000	5.172.068	25.172.068	7.833.256
313025 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.000.000		50.000.000	50.000.000
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000
313026 Fásítási programra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		47.894	47.894	47.894
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12.600.000	-47.894	12.552.106	12.552.106
Összesen:	12.600.000	0	12.600.000	12.600.000
313027 I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.650.000	6.350.000	8.000.000	8.000.000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	6.350.000	-6.350.000		
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.010.600.000	931.756.068	1.942.356.068	1.715.023.856
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	8.959.737.000	7.071.710.880	16.031.447.880	8.519.380.062

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai</u>				
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>				
<u>Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások</u>				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		824.057	824.057	608.859
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		267.943	267.943	265.317
Dologi kiadások	2.500.000		2.500.000	2.365.034
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000	-1.641.000	859.000	
Összesen:	5.000.000	-549.000	4.451.000	3.239.210
303223 WHO – „Drogellenes stratégia tervezése Győrben” c. KAB-KEF-13-13701 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		179.060	179.060	
Összesen:	0	179.060	179.060	0
303224 WHO – „Útravaló” c. KAB-ME-14-B-17202 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		367.717	367.717	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		99.283	99.283	
Összesen:	0	467.000	467.000	0
303227 WHO – „Hogy szót értsünk egymással!” c. KAB-KEF- 15-A-22626 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		211.758	211.758	211.758
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		72.607	72.607	72.605
Dologi kiadások		532.502	532.502	532.502
Egyéb működési célú kiadások		42.283	42.283	42.283
Összesen:	0	859.150	859.150	859.148
303229 WHO – „KEF hatékonyságának növelése, külső, belső kommunikáció fejlesztése” KAB-KEF-16-A-25699 (pályázat)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		400.000	400.000	400.000
Összesen:	0	400.000	400.000	400.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	41.000.000		41.000.000	41.000.000
Összesen:	41.000.000	0	41.000.000	41.000.000
305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16.600.000		16.600.000	16.600.000
Összesen:	16.600.000	0	16.600.000	16.600.000
305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11.500.000		11.500.000	11.500.000
Összesen:	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000
305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000		4.500.000	4.500.000
Összesen:	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000	2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000	2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
305352 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján - OMSZ Alapítvány részére pénztáadás (Győri Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzésre)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.051.000	300	4.051.300	4.051.300
Összesen:	4.051.000	300	4.051.300	4.051.300
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000		1.500.000	1.500.000
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközátadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000	20.000.000	19.998.316
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000	19.998.316
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.000.000	2.000.000	2.000.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	8.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000		1.000.000	1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
307023 Győri Kórházért Alapítvány támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.500.000	20.500.000	10.000.000
Összesen:	0	20.500.000	20.500.000	10.000.000
309502 Termálfürdő bérletekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35.000.000		35.000.000	35.000.000
Összesen:	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	150.000	105.900	255.900	239.175
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		76.000	76.000	44.007
Dologi kiadások	2.145.000	-1.087.100	1.057.900	740.169
Egyéb működési célú kiadások	205.000	-100.000	105.000	
Összesen:	2.500.000	-1.005.200	1.494.800	1.023.351
315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000	-4.892.751	20.107.249	
Összesen:	25.000.000	-4.892.751	20.107.249	0
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400.000	-148.123	251.877	251.877
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		125.888	125.888	125.888
Dologi kiadások		24.003	24.003	24.003
Összesen:	400.000	1.768	401.768	401.768
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		6.216.988	6.216.988	6.216.988
Összesen:	0	6.216.988	6.216.988	6.216.988
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	6.500.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1.522.000	1.522.000	1.521.093
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		441.000	441.000	395.862
Dologi kiadások	3.400.000	-392.150	3.007.850	2.496.921
Egyéb működési célú kiadások	2.600.000	-2.535.000	65.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		155.000	155.000	155.000
Összesen:	6.000.000	-809.150	5.190.850	4.568.876
315025 Győr Megyei jogú Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Programjának költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		500.000	500.000	500.000
Összesen:	0	500.000	500.000	500.000
315026 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére - 6 fő, éves szinten				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		3.975.000	3.975.000	
Összesen:	0	3.975.000	3.975.000	0
315027 Utcai szociális munka tartalmának bővítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		125.000	125.000	125.000
Összesen:	0	125.000	125.000	125.000
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000	-4.000.000		
Összesen:	4.000.000	-4.000.000	0	0
315051 Szociális ágazati pótlék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1.171.914	1.171.914	945.589
Összesen:	0	1.171.914	1.171.914	945.589
315053 Kiegészítő ágazati pótlék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		582.409	582.409	
Összesen:	0	582.409	582.409	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
315054 Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása				
Összesen:	0	0	0	0
315058 EESZI pályázat - Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		31.944.345	31.944.345	
Összesen:	0	31.944.345	31.944.345	0
317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása				
Összesen:	0	0	0	0
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	-4.683.000	0	0
318094 Szociális foglalkoztatási támogatás				
Összesen:	0	0	0	0
320007 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól)				
Összesen:	0	0	0	0
320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		564.630	564.630	564.630
Összesen:	0	564.630	564.630	564.630
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000.000		5.000.000	5.000.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
Szociálpolitikai kiadások				
701010 Szociálpolitikai kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.480.000	1.480.000	1.441.339
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000.000	56.079.070	361.079.070	255.930.185
Egyéb működési célú kiadások		200.000	200.000	92.800
Összesen:	305.000.000	57.759.070	362.759.070	257.464.324

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		744.281	744.281	720.598
Összesen:	0	744.281	744.281	720.598
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000	708.802
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	708.802
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160.000.000		160.000.000	138.360.000
Összesen:	160.000.000	0	160.000.000	138.360.000
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR- SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000.000		12.000.000	6.219.395
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		28.560	28.560	28.560
Összesen:	12.000.000	28.560	12.028.560	6.247.955
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000		60.000.000	34.200.000
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000	34.200.000
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000		6.000.000	4.059.128
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000	4.059.128
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		504.723.535	504.723.535	
Összesen:	0	504.723.535	504.723.535	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
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	0
601010 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt.-nek bérlők által felhalmozott hátralékokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5.000.000	5.000.000	
Összesen:	0	5.000.000	5.000.000	0
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.136.291	2.136.291	2.136.291
Összesen:	0	2.136.291	2.136.291	2.136.291
<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	-70.000.000	0	0
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	-10.000.000	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat				
<i>500005 Segítőház régi épületei villamoshálózatának felújítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	10.000.000	-10.000.000		
Összesen:	10.000.000	-10.000.000	0	0
Népjelölti terület kiadásai összesen:	923.234.000	551.940.200	1.475.174.200	633.391.274

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	10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000

*305342 KLIK-kel és Szakképzési Centrumokkal kötött
megállapodások pénzügyi fedezetére*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	80.000.000	1.145.000	81.145.000	
Összesen:	80.000.000	1.145.000	81.145.000	0

*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	-6.000.000	0	0

*309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	6.000.000	1.650.000	7.650.000	4.625.000
Összesen:	6.000.000	1.650.000	7.650.000	4.625.000

*309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez
önkormányzati hozzájárulásra*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	4.000.000	-4.000.000		
Összesen:	4.000.000	-4.000.000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000	12.230	312.230	312.230
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163.000	-6.403	156.597	156.052
Dologi kiadások	37.000	-5.827	31.173	31.173
Összesen:	500.000	0	500.000	499.455
309043 Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		62.312	62.312	
Összesen:	0	62.312	62.312	0
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000	-2.000.000		
Összesen:	2.000.000	-2.000.000	0	0
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	-10.000.000	0	0
309065 Ingyenes füzetcsomag költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.000.000	490.000	3.490.000	2.733.639
Összesen:	3.000.000	490.000	3.490.000	2.733.639
309072 Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.000.000	-12.000.000		
Összesen:	12.000.000	-12.000.000	0	0
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	11.000.000	-7.833.000	3.167.000	
Összesen:	11.000.000	-7.833.000	3.167.000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
309080 AUDI Iskola részére pénzátadás (támogatás, felhalmozási)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	300.000.000	-300.000.000		
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		300.000.000	300.000.000	300.000.000
Összesen:	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000
309081 Gazdasági működtető központok villamos felújítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15.000.000	-15.000.000		
Összesen:	15.000.000	-15.000.000	0	0
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.436.400	-153.000	1.283.400	
Összesen:	1.436.400	-153.000	1.283.400	0
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1.308.930	1.308.930	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		318.070	318.070	
Dologi kiadások	27.000.000		27.000.000	6.911.200
Egyéb működési célú kiadások	13.000.000	-11.680.000	1.320.000	60.000
Összesen:	40.000.000	-10.053.000	29.947.000	6.971.200
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	-7.000.000	0	0
318016 Óvodai úszásoktatással összefüggő (uszoda)bérleti díjra, utaztatási költségre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000	9.006.000	24.006.000	12.645.390
Összesen:	15.000.000	9.006.000	24.006.000	12.645.390

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
318079 Óvodai csoportfejlesztés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000	2.110.000	9.110.000	
Összesen:	7.000.000	2.110.000	9.110.000	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Oktatási ágazat				
500009 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás				
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	-115.000.000	0	0
Oktatási terület kiadásai összesen:	644.936.400	-174.575.688	470.360.712	337.474.684
Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen:	1.568.170.400	377.364.512	1.945.534.912	970.865.958

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület</u>				
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	530.000	584.078	1.114.078	747.963
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	272.000	291.922	563.922	388.210
Dologi kiadások	3.898.000		3.898.000	3.897.809
Egyéb működési célú kiadások	300.000	-230.000	70.000	
Összesen:	5.000.000	646.000	5.646.000	5.033.982
304101 Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	200.000		200.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	39.000	139.000	138.159
Dologi kiadások	4.700.000	-39.000	4.661.000	
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000	138.159
304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25.000.000	669.000	25.669.000	11.341.733
Összesen:	25.000.000	669.000	25.669.000	11.341.733
304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4.750.000	16.807.035	21.557.035	13.687.285
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.000.000	9.738.655	11.738.655	10.975.655
Dologi kiadások	18.250.000	906.000	19.156.000	14.284.820
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		7.185.000	7.185.000	7.184.354
Összesen:	25.000.000	34.636.690	59.636.690	46.132.114
304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100.000	122.000	222.000	149.900
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50.000	116.000	166.000	75.770
Dologi kiadások	9.850.000	14.319.000	24.169.000	8.863.982
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		508.000	508.000	508.000
Összesen:	10.000.000	15.065.000	25.065.000	9.597.652

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.000.000	671.000	5.671.000	1.934.464
Összesen:	5.000.000	671.000	5.671.000	1.934.464
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000.000	-331.000	7.669.000	3.233.396
Összesen:	8.000.000	-331.000	7.669.000	3.233.396
304107 Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.000.000	-546.000	1.454.000	1.453.065
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.023.000	-139.000	884.000	883.222
Dologi kiadások	16.977.000	5.094.670	22.071.670	22.070.603
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		429.700	429.700	376.447
Összesen:	20.000.000	4.839.370	24.839.370	24.783.337
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000.000	4.301.000	14.301.000	8.228.027
Összesen:	10.000.000	4.301.000	14.301.000	8.228.027
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		400.000	400.000	381.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		100.000	100.000	92.583
Dologi kiadások	10.000.000	-1.953.000	8.047.000	933.450
Összesen:	10.000.000	-1.453.000	8.547.000	1.407.033
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000		300.000	28.200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150.000		150.000	
Dologi kiadások	17.550.000	-5.114.936	12.435.064	2.963.133
Összesen:	18.000.000	-5.114.936	12.885.064	2.991.333

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.666.650	2.666.650	2.526.798
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.116.000	1.116.000	1.115.533
Dologi kiadások	14.000.000	-2.218.870	11.781.130	9.279.537
Összesen:	14.000.000	1.563.780	15.563.780	12.921.868
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5.000.000	930.000	5.930.000	3.657.960
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.500.000	1.710.000	4.210.000	1.753.777
Dologi kiadások	37.500.000	650.000	38.150.000	28.151.570
Összesen:	45.000.000	3.290.000	48.290.000	33.563.307
304125 Rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4.000.000	-2.318.791	1.681.209	1.524.630
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000	-109.074	890.926	721.133
Dologi kiadások	35.000.000	8.303.865	43.303.865	41.622.507
Összesen:	40.000.000	5.876.000	45.876.000	43.868.270
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000		300.000	72.034
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	200.000		200.000	
Dologi kiadások	11.500.000	-5.343.000	6.157.000	1.124.400
Összesen:	12.000.000	-5.343.000	6.657.000	1.196.434
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000		300.000	9.905
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150.000		150.000	4.950
Dologi kiadások	7.550.000	283.000	7.833.000	3.008.069
Összesen:	8.000.000	283.000	8.283.000	3.022.924

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
304136 Nyárnyitó koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.000.000	-700.000	300.000	267.400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500.000	-350.000	150.000	133.647
Dologi kiadások	33.500.000	-17.835.000	15.665.000	15.661.921
Összesen:	35.000.000	-18.885.000	16.115.000	16.062.968
304137 Nyárázó koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.500.000	844.000	2.344.000	2.343.190
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750.000	422.000	1.172.000	1.171.126
Dologi kiadások	37.750.000	-10.378.345	27.371.655	27.302.981
Összesen:	40.000.000	-9.112.345	30.887.655	30.817.297
304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500.000		500.000	198.880
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250.000		250.000	99.400
Dologi kiadások	35.250.000	-8.563.000	26.687.000	26.450.180
Egyéb működési célú kiadások	9.000.000	-7.616.000	1.384.000	
Összesen:	45.000.000	-16.179.000	28.821.000	26.748.460
304139 "Szilveszteri Városi Vigasságok" rendezvénnel 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	125.966
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	125.966
304140 EYOF-2017 rendezvény lebonyolításának kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		10.000.000	10.000.000	6.364.590
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.700.000	2.700.000	1.074.642
Dologi kiadások		16.060.000	16.060.000	2.914.873
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.240.000	1.240.000	
Összesen:	0	30.000.000	30.000.000	10.354.105

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	18.000.000		18.000.000	18.000.000
Összesen:	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000
309074 "Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénzátadás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000	-4.000.000		
Összesen:	4.000.000	-4.000.000	0	0
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	22.000.000	18.801.882	40.801.882	5.583.005
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.200.000	6.087.118	10.287.118	2.089.140
Dologi kiadások	18.800.000	-300.000	18.500.000	5.645.069
Egyéb működési célú kiadások		500.000	500.000	210.000
Összesen:	45.000.000	25.089.000	70.089.000	13.527.214
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:	457.000.000	66.511.559	523.511.559	325.030.043

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
Kulturális és sport területek kiadásai				
Kulturális terület kiadásai				
Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások				
303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000		1.500.000	1.500.000
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000	-480.000	2.520.000	1.700.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		480.000	480.000	480.000
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000	2.180.000
307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Őt Templom Fesztivál és Őt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000		10.000.000	10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	8.000.000	-4.060.000	3.940.000	3.940.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.445.000	2.445.000	2.445.000
Összesen:	8.000.000	-1.615.000	6.385.000	6.385.000
309105 A magyar kultúra napja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	200.000	134.018	334.018	190.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	66.982	166.982	95.212
Összesen:	300.000	201.000	501.000	285.712

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
309110 Szülveszteri Városi Vigasságok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		219.700	219.700	219.700
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		113.404	113.404	109.805
Dologi kiadások		7.060.214	7.060.214	7.060.214
Összesen:	0	7.393.318	7.393.318	7.389.719
309116 Kulturális kiadványok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.077.000	2.510.392	6.587.392	804.542
Egyéb működési célú kiadások	3.723.000	-2.600.000	1.123.000	
Összesen:	7.800.000	-89.608	7.710.392	804.542
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000		300.000	258.770
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	154.000		154.000	120.213
Dologi kiadások	13.696.000	-5.135.295	8.560.705	5.872.691
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000	-70.000.000		
Összesen:	84.150.000	-75.135.295	9.014.705	6.251.674
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100.000	200.000	300.000	167.778
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	51.000	48.600	99.600	43.136
Dologi kiadások	6.349.000	1.611.234	7.960.234	7.868.743
Egyéb működési célú kiadások	9.500.000	-2.704.239	6.795.761	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		65.405	65.405	65.405
Összesen:	16.000.000	-779.000	15.221.000	8.145.062
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100.000	97.500	197.500	97.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	51.000	609.732	660.732	48.731
Dologi kiadások	6.849.000	1.753.943	8.602.943	4.096.650
Egyéb működési célú kiadások	18.000.000	-18.000.000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.095.623	1.095.623	1.095.623
Összesen:	25.000.000	-14.443.202	10.556.798	5.338.504

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
309149 Az elmúlt időszakra áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.450.000	917.407	5.367.407	4.045.822
Egyéb működési célú kiadások	42.350.000	-42.350.000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		15.485.347	15.485.347	15.484.525
Felújítások	3.200.000	-500.000	2.700.000	
Összesen:	50.000.000	-26.447.246	23.552.754	19.530.347
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	-499.250	848.750	45.000
Egyéb működési célú kiadások	500.000		500.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		349.250	349.250	349.250
Összesen:	2.000.000	-150.000	1.850.000	394.250
309153 Dunakapu téri rendezvények				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1.170.823	1.170.823	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		585.177	585.177	
Összesen:	0	1.756.000	1.756.000	0
309158 Győrött, az Adyvárosi tavon képzőművészeti alkotás elhelyezése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		10.000.000	10.000.000	10.000.000
Összesen:	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.944.000	1.944.000	1.944.000
Dologi kiadások	2.000.000	-1.209.000	791.000	631.654
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		18.288.000	18.288.000	18.288.000
Felújítások		1.138.174	1.138.174	1.138.174
Összesen:	2.000.000	20.161.174	22.161.174	22.001.828
309161 Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				
Összesen:	0	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
309162 Közterületi műalkotás elhelyezése a Kuopió parkban				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.500.000	1.500.000	
Összesen:	0	1.500.000	1.500.000	0
318037 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				
Összesen:	0	0	0	0
<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	-70.000.000	0	0
Győri Filharmonikus Zenekar				
500052 Orgonaépítés előmunkálatai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.000.000	2.000.000	
Összesen:	0	2.000.000	2.000.000	0
Kulturális terület kiadásai összesen:	279.750.000	-145.647.859	134.102.141	100.206.638

Sport terület kiadásai

309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.700.000	4.270.138	11.970.138	8.551.033
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.900.000	1.935.007	5.835.007	2.976.028
Dologi kiadások	33.540.000	-3.785.592	29.754.408	27.187.916
Egyéb működési célú kiadások		6.590.000	6.590.000	5.850.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	240.000	1.683.947	1.923.947	1.693.418
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44.620.000	-11.600.000	33.020.000	
Összesen:	90.000.000	-906.500	89.093.500	46.258.395

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
309512 Sporttámogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	50.000.000	134.570.000	184.570.000	157.070.000
Egyéb működési célú kiadások	505.000.000	72.079.512	577.079.512	570.459.664
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000.000	27.125.000	47.125.000	47.125.000
Összesen:	575.000.000	233.774.512	808.774.512	774.654.664
309515 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.000.000	4.000.000	6.000.000	5.094.040
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000	1.500.000	2.500.000	285.132
Dologi kiadások	36.000.000	-4.252.000	31.748.000	13.032.109
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.000.000	4.651.000	5.651.000	1.172.718
Összesen:	40.000.000	5.899.000	45.899.000	19.583.999
309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.000.000	-4.000.000		
Összesen:	4.000.000	-4.000.000	0	0
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.000.000	2.149.684	4.149.684	1.785.164
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000	1.562.151	2.562.151	539.580
Dologi kiadások	65.095.000	-2.607.500	62.487.500	30.927.922
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.905.000	1.320.250	3.225.250	1.749.803
Összesen:	70.000.000	2.424.585	72.424.585	35.002.469
309522 RÁBA ETO FFC támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	150.000.000		150.000.000	150.000.000
Összesen:	150.000.000	0	150.000.000	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	90.000.000
Összesen:	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
Sport terület kiadásai összesen:	1.019.000.000	237.191.597	1.256.191.597	1.115.499.527
Kulturális és sport területek kiadásai összesen	1.298.750.000	91.543.738	1.390.293.738	1.215.706.165

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai				
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>				
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>				
309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	125.718.000	9.695.000	135.413.000	131.950.628
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	32.201.000	1.040.000	33.241.000	33.235.819
Dologi kiadások		5.000	5.000	4.797
Összesen:	157.919.000	10.740.000	168.659.000	165.191.244
309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	20.813.000	13.702.015	34.515.015	22.598.800
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.312.000	7.016.327	17.328.327	7.891.156
Dologi kiadások	7.875.000	66.663	7.941.663	2.889.214
Összesen:	39.000.000	20.785.005	59.785.005	33.379.170
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>				
301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.116.000		3.116.000	3.116.000
Összesen:	3.116.000	0	3.116.000	3.116.000
301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.267.000		3.267.000	3.267.000
Összesen:	3.267.000	0	3.267.000	3.267.000
301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.522.000		3.522.000	3.522.000
Összesen:	3.522.000	0	3.522.000	3.522.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.998.000	2.182.278	7.180.278	7.180.278
Összesen:	4.998.000	2.182.278	7.180.278	7.180.278
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	240.000		240.000	
Összesen:	240.000	0	240.000	0
301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000		7.000.000	7.000.000
Összesen:	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000
<u>Tisztviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.750.000	-186.085	2.563.915	1.439.304
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.318.000	2.817	1.320.817	546.719
Dologi kiadások	8.069.000	-5.218.417	2.850.583	2.266.866
Egyéb működési célú kiadások	17.053.000	2.653.226	19.706.226	13.299.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		678.558	678.558	180.000
Összesen:	29.190.000	-2.069.901	27.120.099	17.731.889
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	248.252.000	31.637.382	279.889.382	240.387.581

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal
összefüggő kiadások**

**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	14.000.000
Összesen:	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000	1.250.000	5.250.000	3.900.000
Összesen:	4.000.000	1.250.000	5.250.000	3.900.000
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	12.000.000	-8.700.000	3.300.000	3.300.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8.700.000	8.700.000	8.700.000
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000
305316 Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1.000.000	1.000.000	1.000.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	16.000.000	-700.000	15.300.000	15.300.000
Összesen:	16.000.000	300.000	16.300.000	16.300.000
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	2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000	-10.300.000	14.700.000	14.368.094
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10.500.000	10.500.000	10.500.000
Összesen:	25.000.000	200.000	25.200.000	24.868.094
305351 Civil szervezetek egyedi támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Összesen:	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
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	0
305355 Egyházak egyedi támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		6.000.000	6.000.000	6.000.000
Összesen:	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
307001 Győr Város Cigány Ifjúságúért Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000		1.000.000	1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000	600.000	2.100.000	2.100.000
Összesen:	1.500.000	600.000	2.100.000	2.100.000
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000	-6.523.000	8.477.000	2.829.500
Összesen:	15.000.000	-6.523.000	8.477.000	2.829.500
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.094.000	771.654	3.865.654	1.142.148
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927.000	346.226	1.273.226	276.124
Dologi kiadások	3.608.000	3.045.120	6.653.120	2.586.455
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		92.000	92.000	91.168
Összesen:	7.629.000	4.255.000	11.884.000	4.095.895

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	200.000	100.000	300.000	199.800
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	50.000	150.000	99.860
Dologi kiadások	1.700.000	1.352.950	3.052.950	1.353.479
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		19.050	19.050	18.993
Összesen:	2.000.000	1.522.000	3.522.000	1.672.132
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.400.000	478.800	4.878.800	4.630.539
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		63.093	63.093	11.303
Felújítások		7.568.200	7.568.200	
Összesen:	4.400.000	8.110.093	12.510.093	4.641.842
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	76.000	2.076.000	362.714
Összesen:	2.000.000	76.000	2.076.000	362.714
308049 Szakértői díjakra (önk.i)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30.000.000	26.467.449	56.467.449	55.451.449
Összesen:	30.000.000	26.467.449	56.467.449	55.451.449
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.000.000	1.071.000	2.071.000	
Összesen:	1.000.000	1.071.000	2.071.000	0
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500.000	500.000	1.000.000	
Összesen:	500.000	500.000	1.000.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
308069 Katonai és rendvédelmi igazgatással, valamint katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9.500.000	9.500.000	9.500.000
Összesen:	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
309903 Időközi nemzetiségi önkormányzati választás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		125.000	125.000	125.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		32.535	32.535	32.535
Dologi kiadások		23.000	23.000	22.733
Összesen:	0	180.535	180.535	180.268
309904 Népszavazás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		18.953.728	18.953.728	18.953.728
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		5.880.449	5.880.449	5.880.449
Dologi kiadások		3.716.919	3.716.919	3.716.919
Összesen:	0	28.551.096	28.551.096	28.551.096
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	143.029.000	87.060.173	230.089.173	194.452.990
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	391.281.000	118.697.555	509.978.555	434.840.571

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások</u>				
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>				
003010 Rövid lejáratú betétek				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások				
Összesen:	0	0	0	111.200.000.000
004010 Folyószámla hitel				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások				
Összesen:	0	11.054.308	11.054.308	11.054.308
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4.200.000	3.825.984	8.025.984	5.060.889
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.134.000	493.016	1.627.016	1.393.789
Dologi kiadások		562.396	562.396	439.396
Egyéb működési célú kiadások	4.666.000	-713.396	3.952.604	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		420.000	420.000	201.676
Összesen:	10.000.000	4.588.000	14.588.000	7.095.750
304002 Környezetvédelmi Alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	267.000	2.377.645	2.644.645	2.377.645
Egyéb működési célú kiadások	2.733.000	-1.421.645	1.311.355	480.000
Összesen:	3.000.000	956.000	3.956.000	2.857.645
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000	619.013	3.619.013	
Összesen:	3.000.000	619.013	3.619.013	0
305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40.000.000	-35.631.417	4.368.583	
Összesen:	40.000.000	-35.631.417	4.368.583	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
307019 További alapítványok támogatására összesen				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000	
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	0
308019 Gönyű Község részére pénzátadás - iparűzési adó elszámolása kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000		20.000.000	18.659.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000	18.659.000
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	200.000.000	-21.614.157	178.385.843	116.300.902
Összesen:	200.000.000	-21.614.157	178.385.843	116.300.902
308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	67.259.000	38.334.000	105.593.000	
Összesen:	67.259.000	38.334.000	105.593.000	0
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120.000.000	-17.486.000	102.514.000	72.544.380
Összesen:	120.000.000	-17.486.000	102.514.000	72.544.380
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		112.000	112.000	27.991
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.500.000	15.946.444	23.446.444	3.380.000
Összesen:	7.500.000	16.058.444	23.558.444	3.407.991
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000	1.354.000	16.354.000	11.684.288
Összesen:	15.000.000	1.354.000	16.354.000	11.684.288

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	429.260.000	85.017.092	514.277.092	514.277.088
Összesen:	429.260.000	85.017.092	514.277.092	514.277.088
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevételek - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.465.000.000	367.981.540	1.832.981.540	1.832.981.540
Összesen:	1.465.000.000	367.981.540	1.832.981.540	1.832.981.540
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		19.435.370	19.435.370	19.379.717
Összesen:	0	19.435.370	19.435.370	19.379.717
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.695.000	8.312.000	10.007.000	6.609.701
Összesen:	1.695.000	8.312.000	10.007.000	6.609.701
308051 Állami támogatás évközi korrekciója				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		44.892.346	44.892.346	
Összesen:	0	44.892.346	44.892.346	0
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.500.000		6.500.000	6.000.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000	6.000.000
308055 Pályázati önrő keret (elbírálás alatt lévő illetve közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	300.000.000	-304.279	299.695.721	24.143.298
Összesen:	300.000.000	-304.279	299.695.721	24.143.298

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
308062 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.000.000	1.973.343	7.973.343	3.815.960
Összesen:	6.000.000	1.973.343	7.973.343	3.815.960
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		700.000	700.000	698.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.095.000		8.095.000	475.810
Dologi kiadások	1.905.000	-700.000	1.205.000	948.265
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		184.566.446	184.566.446	184.566.446
Összesen:	10.000.000	184.566.446	194.566.446	186.689.021
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25.000.000	-3.252.000	21.748.000	18.699.924
Összesen:	25.000.000	-3.252.000	21.748.000	18.699.924
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.700.000	1.552.000	9.252.000	5.474.938
Összesen:	7.700.000	1.552.000	9.252.000	5.474.938
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5.218.000	5.218.000	
Összesen:	0	5.218.000	5.218.000	0
308079 Bérelszámolás				
Összesen:	0	0	0	0
308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás				
Összesen:	0	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
308082 Intézményi bérigazgatással összefüggő forrásbővítésre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		9.037.733	9.037.733	
Összesen:	0	9.037.733	9.037.733	0
308094 ORGÁNP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	27.500.000	-9.921.000	17.579.000	12.583.160
Összesen:	27.500.000	-9.921.000	17.579.000	12.583.160
308095 A központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet II. pont 1. alpont b) pontjának módosításához kapcsolódó bértámogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.095.000	2.095.000	
Összesen:	0	2.095.000	2.095.000	0
308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	84.999.502	-26.218.937	58.780.565	10.509.950
Összesen:	84.999.502	-26.218.937	58.780.565	10.509.950
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Összesen:	0	0	0	0
308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40.000.000	-29.047.455	10.952.545	5.000.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		18.910.300	18.910.300	18.910.300
Összesen:	40.000.000	-10.137.155	29.862.845	23.910.300
308137 2016. évi ételmezési tevékenység elszámolása intézményekkel				
Összesen:	0	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2.669.600	2.669.600	
Összesen:	0	2.669.600	2.669.600	0
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		32.342.080	32.342.080	
Összesen:	0	32.342.080	32.342.080	0
308145 Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		13.709.000	13.709.000	
Összesen:	0	13.709.000	13.709.000	0
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		48.581.310	48.581.310	48.581.310
Összesen:	0	48.581.310	48.581.310	48.581.310
308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása				
Összesen:	0	0	0	0
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000	-14.458.160	5.541.840	
Összesen:	20.000.000	-14.458.160	5.541.840	0
309075 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - mesterpedag. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.572.000	2.572.000	
Összesen:	0	2.572.000	2.572.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
309076 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		24.640.000	24.640.000	
Összesen:	0	24.640.000	24.640.000	0
309079 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		7.393.000	7.393.000	
Összesen:	0	7.393.000	7.393.000	0
315056 Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria- Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.500.000		6.500.000	
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000	0
315057 Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	12.070.080		12.070.080	
Összesen:	12.070.080	0	12.070.080	0
318132 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	12.898.418	-12.218.841	679.577	
Összesen:	12.898.418	-12.218.841	679.577	0
318133 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		7.334.377	7.334.377	
Összesen:	0	7.334.377	7.334.377	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500053 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5.780.000	5.780.000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		37.931.000	37.931.000	
Összesen:	0	43.711.000	43.711.000	0
500055 Közérdekű célú felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		18.046.000	18.046.000	
Összesen:	0	18.046.000	18.046.000	0
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	2.942.882.000	852.801.056	3.795.683.056	114.157.260.171
<u>Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>				
305313 Műjéggpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23.000.000	5.750.000	28.750.000	28.750.000
Összesen:	23.000.000	5.750.000	28.750.000	28.750.000
305315 Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.000.000	12.377.000	15.377.000	2.047.456
Összesen:	3.000.000	12.377.000	15.377.000	2.047.456
305404 Turisztikai látogatóközpont működtetésének támogatása (maradvány áthozatal)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		14.000.000	14.000.000	
Összesen:	0	14.000.000	14.000.000	0
305406 Mobilis Közhazsnú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000		50.000.000	35.000.000
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000	35.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	65.625.000		65.625.000	65.625.000
Összesen:	65.625.000	0	65.625.000	65.625.000
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	9.710.000
Összesen:	9.710.000	0	9.710.000	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	60.000.000
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000
305431 Győr Projekt Kft. - működési támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	204.000.000	52.209.000	256.209.000	256.209.000
Összesen:	204.000.000	52.209.000	256.209.000	256.209.000
305436 Győri Térségfejlesztési Kft. alapításának és működtetésének kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		17.000.000	17.000.000	17.000.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		3.000.000	3.000.000	3.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	61.000.000	16.130.000	77.130.000	34.395.131
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	53.000.000	108.155.000	161.155.000	115.233.000
Összesen:	114.000.000	124.285.000	238.285.000	149.628.131

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
306011 Vagyongkezelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		600.000	600.000	548.855
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		100.000	100.000	53.460
Dologi kiadások	137.759.000	14.244.000	152.003.000	33.808.847
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.350.000		6.350.000	623.546
Felújítások	1.270.000		1.270.000	1.165.920
Összesen:	145.379.000	14.944.000	160.323.000	36.200.628
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	97.070.000	1.675.000	98.745.000	1.161.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	240.000.000	-47.899.000	192.101.000	86.805.588
Összesen:	337.070.000	-46.224.000	290.846.000	87.966.588
306015 Parlagfű mentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000.000		8.000.000	7.500.000
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000	7.500.000
306021 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.000.000	3.660.000	4.660.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.039.876	1.039.876	544.576
Összesen:	1.000.000	4.699.876	5.699.876	544.576
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházastírói költségek, stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000.000	1.655.000	3.655.000	120.000
Összesen:	2.000.000	1.655.000	3.655.000	120.000
306025 Bartók B. MMK feladatellátását szolgáló szükséges ingóvagyon tulajdonának rendezésére - fedezet elkülönítés				
Összesen:	0	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
306028 Vagyongazdálkodás - bontások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1.000.000	1.000.000	355.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		270.000	270.000	86.265
Dologi kiadások	30.000.000	16.920.990	46.920.990	1.445.490
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		5.000.000	5.000.000	1.650.000
Összesen:	30.000.000	23.190.990	53.190.990	3.536.755
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	52.223.000
Összesen:	52.223.000	0	52.223.000	52.223.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1.105.007.000	226.886.866	1.331.893.866	815.061.134
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	4.047.889.000	1.079.687.922	5.127.576.922	114.972.321.305

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Tartalék(ok)</u>				
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>				
330001 A költségvetés általános tartaléka				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	400.000.000	-50.000.000	350.000.000	
Összesen:	400.000.000	-50.000.000	350.000.000	0
A költségvetés általános tartaléka összesen:	400.000.000	-50.000.000	350.000.000	0
<u>Céltartalék(ok)</u>				
308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000	15.000.000	65.000.000	
Összesen:	50.000.000	15.000.000	65.000.000	0
340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	125.000.000	22.500.000	147.500.000	
Összesen:	125.000.000	22.500.000	147.500.000	0
340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	45.000.000	6.299.000	51.299.000	
Összesen:	45.000.000	6.299.000	51.299.000	0
350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000	-67.452.000	2.548.000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		6.250.000	6.250.000	6.250.000
Összesen:	70.000.000	-61.202.000	8.798.000	6.250.000
Céltartalék(ok) összesen:	290.000.000	-17.403.000	272.597.000	6.250.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek				
<i>309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		10.000.000	10.000.000	
Összesen:	0	10.000.000	10.000.000	0
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000	10.000.000	40.000.000	
Összesen:	30.000.000	10.000.000	40.000.000	0
<i>309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000	15.000.000	50.000.000	
Összesen:	35.000.000	15.000.000	50.000.000	0
<i>350001 Költségvetés tervezési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35.949.184	-15.464.758	20.484.426	
Összesen:	35.949.184	-15.464.758	20.484.426	0
<i>350102 Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF-2017 megrendezésével összefüggésben</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.871.120.000	2.871.120.000	
Összesen:	0	2.871.120.000	2.871.120.000	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	100.949.184	2.890.655.242	2.991.604.426	0
Tartalék(ok) összesen:	790.949.184	2.823.252.242	3.614.201.426	6.250.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	221.878.000	169.571.482	391.449.482	248.133.176
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	76.064.000	62.606.562	138.670.562	80.536.104
Dologi kiadások	6.213.032.000	1.899.223.289	8.112.255.289	6.030.923.882
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000.000	56.079.070	361.079.070	255.930.185
Egyéb működési célú kiadások	2.980.417.584	4.336.460.308	7.316.877.892	1.464.408.311
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.104.813.000	4.065.859.064	10.170.672.064	4.595.885.392
Felújítások	789.750.000	-153.807.403	635.942.597	484.166.235
Egyéb felhalmozási célú kiadások	822.822.000	997.155.282	1.819.977.282	988.790.065
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		195.620.754	195.620.754	112.295.620.754
Összesen:	17.513.776.584	11.628.768.408	29.142.544.992	126.444.394.104
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	18.642.341.000	3.934.147.392	22.576.488.392	19.606.125.625
Összesen:	18.642.341.000	3.934.147.392	22.576.488.392	19.606.125.625
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	36.156.117.584	15.562.915.800	51.719.033.384	146.050.519.729

Maradványkimutatás - 2016
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)

Sor-szám	Megnevezés	forintban
1.	2.	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3.
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5.279.972.865
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	24.845.449.916
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-19.565.477.051
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19.635.111.941
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	19.635.111.941
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	69.634.890
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0
		69.634.890

Maradványkimutatás - 2016
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (1254 szektor)

Sor-szám	Megnevezés	forintban
1.	2.	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3.
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41.970.574.602
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	14.148.773.350
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27.821.801.252
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	125.076.327.012
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	131.901.746.379
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	-6.825.419.367
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	20.996.381.885
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0
		20.996.381.885

Maradványkimutatás - 2016
Győr Megyei Jogú Város összesen

Sor-szám	Megnevezés	forintban
1.	2.	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3.
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47.250.547.467
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	38.994.223.266
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8.256.324.201
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	144.711.438.953
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	131.901.746.379
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	12.809.692.574
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	21.066.016.775
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0
		21.066.016.775

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei 2016. évi maradványa, valamint a részükre 2016-ban ki nem utalt önkormányzati támogatás összege

Intézmény neve	07 ürlap C/ sora szerinti jóváhagyásra javasolt maradvány összege	2016-ban ki nem utalt támogatás			adatok Ft-ban Intézményi maradvány és ki nem utalt támogatás összesen
		2016-ban ki nem utalt támogatás összege	A ki nem utalt támogatásból visszatartásra kerülő összeg	Jóváhagyásra javasolt ki nem utalt támogatás összege	
1	2	3	4	5	6=2+5
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény					
Család- és Gyermekjóléti Központ	0	6.804.743		6.804.743	6.804.743
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	1.630.815	11.968.210	2.000.000	9.968.210	11.599.025
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	31.200.271	52.804.523	5.000.000	47.804.523	79.004.794
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	18.054.461	0		0	18.054.461
Óvodák Gazdasági Működtető Központja					
Bartók Óvoda	98.940	1.931.662	500.000	1.431.662	1.530.602
Bisinger Óvoda	91.961	4.543.552	1.000.000	3.543.552	3.635.513
Erzsébet Ligeti Óvoda	153.257	241.582	0	241.582	394.839
Gyárvárosi Óvoda	105.285	4.077.517	1.000.000	3.077.517	3.182.802
Győri Mosolyvár Óvoda	107.290	5.065.356	1.000.000	4.065.356	4.172.646
Kovács Margit Óvoda	67.490	11.652.185	1.500.000	10.152.185	10.219.675
Márvány Óvoda	46.630	7.614.034	1.000.000	6.614.034	6.660.664
Ménfőcsanak-i Óvoda	85.745	0	0	0	85.745
Nagybácsai Óvoda	206.250	4.090.201	1.000.000	3.090.201	3.296.451
Szénfalvi Óvoda	145.370	4.238.549	1.000.000	3.238.549	3.383.919
Szentiváni Óvoda	87.611	6.636.973	1.000.000	5.636.973	5.724.584
Tárogató Óvoda	151.600	6.304.330	1.000.000	5.304.330	5.455.930
Győr Megyei Jogú Város Gyermekotthona	0	5.082.638	0	5.082.638	5.082.638
IV. Gazdasági Működtető Központ	136.528	21.439.585	11.000.000	10.439.585	10.576.113
I.sz. Gazdasági Működtető Központ					
I.sz. Gazdasági Működtető Központ	8.195.696	130.245.422	12.000.000	118.245.422	126.441.118
Útkezelő Szervezet	232.306	1.444.560.090	0	1.444.560.090	1.444.792.396
Közügyi Felügyelet és Mezői Örszolgálat, Győr	288.076	8.763.762	0	8.763.762	9.051.838
II.sz. Gazdasági Működtető Központ	0	49.681.885	49.681.885 *	0	0
III.sz. Gazdasági Működtető Központ	0	62.910.381	62.910.381 *	0	0
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ					
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	0	25.164.638	2.500.000	22.664.638	22.664.638
Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum	12.652	567.444	0	567.444	580.096
Generációk Háza	0	6.089.438	500.000	5.589.438	5.589.438
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	0	6.059.536	400.000	5.659.536	5.659.536
Győri Balett	4.812.139	1.472.234	100.000	1.372.234	6.184.373
Győri Filharmonikus Zenekar	370.000	44.607.544	5.000.000	39.607.544	39.977.544
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	580.000	83.659.738	15.000.000	68.659.738	69.239.738
Győri Nemzeti Színház	284.065	191.870.886	30.000.000	161.870.886	162.154.951
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	0	2.134.037	100.000	2.034.037	2.034.037
Ménfőcsanak-Gyirmóni Művelődési Központ	0	21.272.689	2.500.000	18.772.689	18.772.689
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	0	9.468.376	1.000.000	8.468.376	8.468.376
Újvárosi Művelődési Ház	0	5.388.997	400.000	4.988.997	4.988.997
Vaskakas Bábszínház	175.000	21.429.214	2.500.000	18.929.214	19.104.214
Polgármesteri Hivatal	2.315.452	700.520.816	102.852.829	597.667.987	599.983.439
összesen:	69.634.890	2.970.362.767	315.445.095	2.654.917.672	2.724.552.562

* A 2017. évi költségvetés forrásoldalán eredeti előirányzatként már figyelembe vételre került

**Az önkormányzat (1254-es szektor) maradvány elszámolása
a 2016. évre vonatkozóan**

adatok Ft-ban!

2016. évi maradvány (beszámoló 07-es űrlap C sor összege)	20.996.381.885
A 2016. évi maradványból a 2017. évi költségvetésben már figyelembe vett összeg	13.555.123.266
A 2016. évi maradványból a 2017. évi költségvetésben még figyelembe nem vett összeg	<u>7.441.258.619</u>

Javaslat a 2016. évi maradványból a 2017. évi költségvetésbe még be nem épített maradvány-rész felhasználására

		Kötelezettség- gel terhelt maradvány	Kötelezettség- gel nem terhelt, de meglévő vagy új költségvetési jogcímre továbbvitelre javasolt maradvány
201171	VÁROSHÁZA KÖZÉPSŐ SZÁRNY FELÚJÍTÁS FOLYTATÁSA	342.824	0
201081	GYŐRSZENTIVÁNI SUGÁR ÚTI ÓVODA ÁTAL.FELÚJ	152.400	0
202065	ADYVÁROSI PARKOLÓ LEMEZ TERVEZÉSE	1.587.500	0
203020	KISEBB VOLUMENŰ MUNKÁK	20.823.000	0
203040	EYOF 2017 - KAPCSÁN ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK	41.372.407	0
203070	TIHANYI Á. ÚT 68-78. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, ÚTÉPÍTÉS	44.450	0
203075	GYŐRSZENTIVÁNI FŐCSATORNA ÁTÉPÍTÉS	571.500	0
221016	KKKR RENDSZER GYŐRBEN NYDOP-3.2.1/B-12	1.000.000	0
222011	SZOCIÁLIS VÁROSRÉHAB. ÚJVÁROS TERVEZÉS	1.482.650	0
201097	VIZISPORT EGYESÜLET TELEPHELY BŐVÍTÉS, SZERKEZETÉPÍTÉS	27.000.000	0
303202	ECSA KORSZERŰSÍTÉSI KERET	44.067.000	0
303203	FÜRDŐKÖZPONT FELÚJÍTÁSI KERET	27.263.111	0
303210	WHO, DROGSTRATÉGIA	995.720	0
303213	IFJÚSÁGI PROGRAMOK ÉS KÉPZÉSEK SZERVEZÉSÉRE	43.550	0
303220	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT TOVÁBBI DÍJAK FEDEZETÉRE	717.398	0
303420	POLGÁRMESTERI KERET	837.910	9.642.500
304003	KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP - TALAJTERHELÉSI DÍJ	12.222.013	0
304101	MAGYAR TURIZMUS ZRT ORSZÁGOS PROGRAMJAIHOZ CSATLAKOZÁS KIADÁSAI	3.403.727	0
304102	VÁROSI RENDEZVÉNYEKKEK KAPCSOLATOS KIADVÁNYOK,RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA	12.248.515	0
304103	EYOF NÉPSZERŰSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KIADÁSOK	13.479.477	1.365.467
304104	IDEGENFORGALMI VÁSÁROKON, KIÁLLÍTÁSOKON RÉSZVÉTEL	15.467.348	332.722
304106	TURISZTIKAI SZEKTORHOZ KAPCS.KIADV.GYÁRT	2.971.800	0
304108	ÓRIÁSPAKÁT KAMPÁNY	2.859.859	0
304110	TURISZTIKAI INF. RENDSZ.KAPCS. KIADÁSOK	3.492.500	0
304115	NÉGY ÉVSZAK FESZTIVÁL RENDEZVÉNYEINEK MEGJELENÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2.324.718	0
304122	VÁROS ARCULATÁT ÉS IMÁZSÁT ALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSAI	2.641.912	3.495.038
304123	NEMZETKÖZI, ORSZÁGOS ÉS A VÁROS IMÁZSÁT KÜLÖNÖSEN MEGH. ESEMÉNYEK KIADÁSAIRA	12.199.325	0
304133	HELYI LAKOSSÁG IDENTITÁSTUDATÁT ÉS LOKÁLPATRIOTIZMUST ERŐSÍTŐ KIADÁSOK	1.587.500	0
304134	EGÉSZSÉG-KULTÚRA-INNOVÁCIÓ VÁROSMÁRKÁT ALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI	381.000	0
304136	NYÁRNYITÓ KONCERT	34.287	0

		Kötelezettség- gel terhelt maradvány	Kötelezettség- gel nem terhelt, de meglévő vagy új költségvetési jogcímre továbbvitelre javasolt maradvány
304139	SZILVESZTERI VÁROSI VIGASSÁGOK RENDEZVÉNNYEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOKRA	9.327.397	0
304140	EYOF-2017 RENDEZVÉNY LEBONYOLÍTÁS KIADÁS	3.540.000	8.706.000
305302	VÁROSI POLGÁRŐRSÉGEK TÁMOGATÁSA	0	1.350.000
305303	KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSE	2.546.216	0
305315	ERDŐTELEPÍTÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS KISALFÖLDI ERDŐGAZDASÁG RÉSZÉRE	13.329.544	0
305329	TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATI KERET	200.000	0
305350	AZ "OTTHON MELEGE PROGRAM" ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA	9.874.476	0
305422	VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSI ALAP - 421/2006.KGY	1.587.818	326.784.485
305433	GYŐR PROJEKT KFT. - EYOF-2017. 2015-16. ÉVI LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA	679.565.000	0
306010	VAGYON ÉS VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK MEGSZERZÉSE	23.684.164	0
306011	VAGYONKEZELÉS	38.086.752	0
306014	INGATLANOK IGÉNYBEVÉTELE KÖZÉRDEKBŐL	50.727.388	60.000.000
306021	VAGYONGAZDÁLKODÁS INGATLANOK MEGSZERZÉSE - EYOF ELŐKÉSZÍTÉS	495.300	0
306024	ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ELADÁSÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI KIADÁSOK	511.485	0
306028	VAGYONKEZELÉS- BONTÁSOK	999.990	0
307023	GYŐRI KÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSA	10.500.000	0
308005	ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSSSEL KAPCSOLATOS ÉVKÖZI KORREKCIÓK ESETLEGES KIADÁSAIRA	0	20.000.000
308021	ÁFA BEFIZ KÖTELEZETTSÉG	30.037.606	0
308031	BANKSZLA KEZELÉSI ÉS FOLYÓSZÁMLA HITEL KÖLTSÉGEKRE	0	10.000.000
308032	BÍRÓSÁGI, HATÓSÁGI ÚTON KELETKEZETT KÖTELEZETTSÉGEKRE, KÁRTÉRÍTÉSEKRE	0	5.000.000
308037	KATASZTRÓFAVÉDELEM	529.629	7.258.476
308038	LAKÁSVÁSÁRLÁS, ÉPÍTÉS MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁSA	20.150.453	0
308039	TAGDÍJAK	2.140.000	0
308042	ÖNKORMÁNYZATI ÜDÜLŐ (BALATONALMÁDI) MŰKÖDTETÉSE, ÜZEMELTETÉSE	1.657.212	0
308043	ÖNKORMÁNYZATI VENDÉGHÁZ (BORSOS-HÁZ) MŰKÖDTETÉSE, ÜZEMELTETÉSE	3.840.634	0
308047	BABITS M.U.33.FSZ.3.LAKÁS, GÉPKOCSI BEÁLLÓ MŰKÖDTETÉSE, ÜZEMELTETÉSE	643.671	0
308048	ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI KIADÁSOK	3.397.299	0
308055	PÁLYÁZATI ÖNERŐ ALAP (ELB.ALATT, ÉVKÖZI)	231.340.702	0
308062	ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA	112.200	0
308063	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZETTSÉGEK KIADÁSAIRA	201.506.827	0
308071	INTÉZMÉNYI VAGYONBIZTOSÍTÁS	3.048.076	0
308072	KÜLÖN ELBÍRÁLÁS ALÁ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK	3.777.062	0
308074	TÁRGYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSÁRA (IRODA KIALAKÍTÁSA ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY)	5.218.000	0
308094	INTEGRÁLT PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	4.995.840	0
308102	KÖZPONTI SZERVI ELSZÁMOLÁSOKKAL, ELLENŐRZÉSEKKEL ÖSSZFÜGGÉSBEN FELM. KIADÁSOK	0	18.000.000
308140	PARTNEREKKEK SZEMBEN VISSZATARTOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2.669.600	0
308141	SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK ELSZÁMOLÁSA	32.342.080	0
308145	ÖNKORMÁNYZATI BÉRLEMÉNYEKKEK KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS GYŐR-SZOL	13.709.000	0
308210	KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS -ÜTKORSZERŰSÍTÉSEK, ÚTFELÚJÍTÁSOK	35.357.000	0
309116	KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK, KIADVÁNYOK TÁMOGATÁSA	174.856	0
309125	TÖRTÉNELMI KULTURÁLIS ÉVFORDULÓK	190.500	0
309130	KULTURÁLIS PROGRAMOKKAL KAPCSOLATOS ÉV KÖZBEN FELMERÜLŐ KIADÁSOK	2.184.872	0
309149	ELMÚLT IDŐSZAK ÁTHÚZODÓ FELADATOK (KIÁLLÍTÁS FELÚJÍTÁS)	4.022.407	0
309150	AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÉVFORDULÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉRE	48.006	0
309162	KÖZTÉRI ALKOTÁS MEGVALÓSÍTÁSA A KUOPIO PARKBAN	1.500.000	0
309401	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK JUTTATÁSAI	3.467.756	0

		Kötelezettség- gel terhelt maradvány	Kötelezettség- gel nem terhelt, de meglévő vagy új költségvetési jogcímre továbbvitelre javasolt maradvány
309402	NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	864.900	40.696.886
309411-26	REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOKRA - BENNE KAPCSOLÓDÓ JÁRULÉKOK FEDEZETE IS	23.834.451	2.572.384
309511	SPORTSZAKMAI FELADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK	2.478.191	0
309512	SPORTTÁMOGATÁS	28.154.300	0
309515	EURÓPAI IFJÚSÁGI OLIMPIAI FESZTIVÁL ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	4.806.188	0
313005	VÁROSÜZEMELTETÉS	206.993.400	0
313009	TEMETŐI NYILVÁNTARTÓ SZOFTVER BESZERZÉSE	3.000.000	0
313019	VÁROSTÉRKÉP ÉS INFORMÁCIÓS TÁBLA RENDSZER AKTUALIZÁLÁSA	17.338.512	0
315021	GYŐR VÁROS DROGSTRATÉGIAI CÉLKITÜZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSA	60.000	0
315056	CP INTERREG VA. AUSTRIA-HUNGARY 2014-2020.	6.500.000	0
315058	EESZI PÁLYAZAT ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE, FELÚJÍTÁSA	31.944.345	0
318013	OKTATÁSI ÁGAZAT ELŐRE NEM LÁTHATÓ KIADÁSOKRA	18.691.934	0
318016	ÓVODAI ÚSZÁSOKTATÁS (USZODABÉRLET)	8.483.092	0
501010	INTÉZMÉNYI LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSA, ESZKÖZBESZERZÉSEK	20.046.000	0
	LAKÁSGAZDÁLKODÁS MARADVÁNYA	0	502.636.919

JELZETT ÚJ IGÉNYEK:

309056	INTÉZMÉNYI ÉPÜLETEKEN MEGVALÓSÍTOTT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOKRA		75.000.000
	EGYÉB, ELŐRE NEM LÁTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOKRA		920.527.538
	TÖLGYES UTCA - KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKRA		2.000.000
	MODERN VÁROSOK PROGRAMMAL KAPCSOLATOS TERVEZÉSI ÉS ELŐKÉSZÍTÉSI FELADATOKRA		200.000.000
307002	TRAUMATOLÓGIÁRÉRT ÉS SPORTSEBÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY RÉSZÉRE PÉNZESZKÖZÁTADÁS		20.000.000
313005	VÁROSÜZEMELTETÉS		38.100.000
313005	VÁROSÜZEMELTETÉS		35.000.000
313005	VÁROSÜZEMELTETÉS		14.000.000
305431	GYŐR PROJEKT Kft. - MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA		30.000.000
303420	POLGÁRMESTERI KERET - HORGAS UTCA TEMETŐ SZEMÉTSZÁLLÍTÁS		1.000.000
308131	AZ ÉV SORÁN A POLGÁRMESTER HATÁSKÖRÉBEN FELHASZNÁLHATÓ ELKÜLÖNÍTETT TARTALÉK		80.000.000
203061	VÍZRENDEZÉSI FELADATOKRA		60.000.000
203066	TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS EGYÉB SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCS. ÖNKORMÁNYZATI KÖT.-RE		30.000.000
221008	KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE		20.000.000
308046	PÉNZMARADVÁNY ÁLLAMI TÁMOGATÁS (ELŐZŐ ÉV) VISSZAFIZETÉS		42.025.000
	ARRABONA EGTC RÉSZÉRE PÉNZESZKÖZÁTADÁS		50.000.000
	ÚTKÉZELŐ SZERVEZET ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK TÁMOGATÁSA		44.000.000
305316	GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYISÁG INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA		24.000.000
	KARZAT SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. RÉSZÉRE PÉNZESZKÖZÁTADÁS		1.500.000
315007	IDŐSÜGYI TANÁCS MŰKÖDÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÁS		1.500.000

A 2016. ÉVBEN AZ INTÉZMÉNYEKNEK KI NEM UTALT TÁMOGATÁSBÓL 2017. ÉVBEN INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSKÉNT FELHASZNÁLNI JAVASOLT ÖSSZEG

2.654.917.672

Összesen

4.734.765.204

2.706.493.415

**A 2017. évi költségvetésbe továbbvitelre és felhasználásra javasolt
maradvány-rész összesen:**

7.441.258.619

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi költségvetésének végrehajtása
bevételek - kiadások főcsoportok szerinti bontásban

Kiadások	Intézmények		Önkormányzat		Város összesen	
	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés
adatok Ft-ban						
Működési kiadások						
K1 Személyi juttatás	8.796.664.656	8.610.811.569	391.449.482	248.133.176	9.188.114.138	8.858.944.745
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.464.076.844	2.399.997.575	138.670.562	80.536.104	2.602.747.406	2.480.533.679
K3 Dologi kiadások	10.916.590.527	9.621.352.926	8.112.255.289	6.030.923.882	19.028.845.816	15.652.276.808
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.007.033	3.007.033	361.079.070	255.930.185	364.086.103	258.937.218
K5 Egyéb működési célú kiadások	399.942.731	0	7.316.877.892	1.464.408.311	7.716.820.623	1.464.408.311
Felhalmozási kiadások						
K6 Beruházások	2.499.834.938	1.696.721.578	10.170.672.064	4.595.885.392	12.670.507.002	6.292.606.970
K7 Felújítások	2.844.992.679	2.512.759.235	635.942.697	484.166.235	3.480.935.276	2.996.925.470
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	800.000	800.000	1.819.977.282	988.790.065	1.820.777.282	989.590.065
Finanszírozási kiadások	0	0	195.620.754	112.295.620.754	195.620.754	112.295.620.754
Kiadások összesen:	27.925.909.408	24.845.449.916	29.142.544.992	126.444.394.104	57.068.454.400	151.289.844.020
Bevételek						
Működési bevételek						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson beltről	662.177.599	662.177.599	6.369.358.773	6.373.144.594	7.021.536.372	7.035.322.193
ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai						
B3 Kózhatalmi bevételek	0	1.547.469	22.387.607.013	25.798.031.095	22.387.607.013	25.798.578.564
ebből: B31 Jövedelemadók						
B34 Vagyoni típusú adók						
B35 Termékek és szolgáltatások adói						
B4 Működési bevételek	4.194.478.805	4.149.745.564	3.012.018.659	3.438.517.431	7.206.497.464	7.588.262.995
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	401.284.244	401.284.244	117.556.500	15.583.510	518.840.744	416.867.754
Felhalmozási bevételek						
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	30.759.970	30.759.970	5.846.587.602	4.865.338.771	5.877.347.572	4.896.098.741
ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B5 Felhalmozási bevételek	1.300.606	4.024.543	645.344.491	864.519.660	646.645.097	868.544.203
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30.433.476	30.433.476	562.916.622	615.439.541	593.350.098	645.873.017
Finanszírozási bevételek						
ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	28.986.316	28.986.316	12.787.643.724	125.076.327.012	12.816.630.040	125.105.313.328
	28.986.316	28.986.316	12.776.589.416	12.776.589.416		
Bevételek összesen:	5.349.421.016	5.308.959.181	51.719.033.384	167.046.901.614	57.068.454.400	172.355.860.795

BEVÉTELEK	adatok Ft-ban				Egyenleg
	intézmények	önkormányzat	összesen	KIADÁSOK	összesen
Működési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési kiadás					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	662.177.599	6.373.144.594	7.035.322.193	K1 Személyi juttatás	8.610.811.569
ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. lbj. adó	248.133.176
B3 Közhatalmi bevételek	1.547.469	25.798.031.095	25.799.578.564	K3 Dologi kiadások	8.610.811.569
ebből: B31 Jövedelemadók	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.399.997.575
B34 Vagyoni típusú adók	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	9.621.352.926
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		3.007.033
B4 Működési bevételek	4.149.745.564	3.438.517.431	7.588.262.995		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	401.284.244	15.583.510	416.867.754		1.464.408.311
Működési bevételek összesen					
	5.214.754.876	35.625.276.630	40.840.031.506	Működési kiadások összesen	20.635.169.103
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási kiadás					
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30.759.970	4.865.338.771	4.896.098.741	K6 Beruházások	1.696.721.578
ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K7 Felújítások	4.595.885.392
B5 Felhalmozási bevételek	4.024.543	864.519.660	868.544.203	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.512.759.235
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30.433.476	615.439.541	645.873.017		800.000
Felhalmozási bevételek összesen					
	65.217.989	6.345.297.972	6.410.515.961	Felhalmozási kiadás összesen	4.210.280.813
Költségvetési bevételek mindösszesen:					
	5.279.972.865	41.970.574.602	47.250.547.467	Költségvetési kiadások mindösszesen:	24.845.449.916
Finanszírozási bevételek - kiadások					
Finanszírozási bevételek					
B8 Finanszírozási bevételek	28.986.316	125.076.327.012	125.105.313.328	K9 Finanszírozási kiadások	0
ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	28.986.316	12.776.589.416	12.805.575.732		112.295.620.754
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:					
	5.308.959.181	167.046.901.614	172.355.860.795	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	24.845.449.916
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:					
					151.289.844.020
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:					
					21.066.016.775

3. A 2016. évi költségvetés végrehajtás egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása

	Intézmények	Önkormányzat	Összesen (Ft-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
K1 Személyi juttatás	8.610.811.569	248.133.176	8.858.944.745
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.399.997.575	80.536.104	2.480.533.679
K3 Dologi kiadások	9.621.352.926	6.030.923.882	15.652.276.808
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.007.033	255.930.185	258.937.218
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	1.464.408.311	1.464.408.311
Felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások	1.696.721.578	4.595.885.392	6.292.606.970
K7 Felújítások	2.512.759.235	484.166.235	2.996.925.470
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	800.000	988.790.065	989.590.065
Költségvetési kiadások összesen:	24.845.449.916	14.148.773.350	38.994.223.266
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	662.177.599	6.373.144.594	7.035.322.193
B3 Közhatalmi bevételek	1.547.469	25.798.031.095	25.799.578.564
B4 Működési bevételek	4.149.745.564	3.438.517.431	7.588.262.995
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	401.284.244	15.583.510	416.867.754
Felhalmozási bevételek			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30.759.970	4.865.338.771	4.896.098.741
B5 Felhalmozási bevételek	4.024.543	864.519.660	868.544.203
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30.433.476	615.439.541	645.873.017
Költségvetési bevételek összesen:	5.279.972.865	41.970.574.602	47.250.547.467
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:			
	-19.565.477.051	27.821.801.252	8.256.324.201
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Intézményfinanszírozás	19.606.125.625	-19.606.125.625	0
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása			0
2016.évi előleg visszafizetése		-184.566.446	-184.566.446
2017.évre megelőlegezés		188.683.288	188.683.288
Évközi értékpapírvásárlás/értékesítés egyenlege:			
értékpapírvásárlás			0
értékpapírértékesítés			0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:			
Maradványigénybevétel bevételként(előző év(ek)ről)	28.986.316	12.776.589.416	12.805.575.732
A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:			
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
Hitelek felévétele és kötvénykibocsátás bevételei:	0	0	0
2016. évi maradvány	69.634.890	20.996.381.885	21.066.016.775

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2016. december 31-én**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2016. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma	(7) oszlop adatából az intézménynél a közfoglalkoztatottak létszáma
	munkaidőben foglalkoztatottak						
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára átszámított létszám			
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8
Szociális ellátás							
Család- és Gyermekjóléti Központ	70,00	1	2,00	0,25	70,25	71	7
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244,00			0,00	244,00	244	
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	445,00	9	35,04	4,38	449,38	504	39
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	75,00				75,00	94	32
Szociális ellátás összesen:	834,00	10,00	37,04	4,63	838,63	913	78
Oktatási terület							
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00	44	
Bisinger Óvoda	42,00			0,00	42,00	42	
Erzsébet Ligeti Óvoda	95,00	1	4,00	0,50	95,50	95	
Gyárvárosi Óvoda	38,00			0,00	38,00	38	
Győri Mosolyvár Óvoda	46,00			0,00	46,00	46	
Kovács Margit Óvoda	64,00			0,00	64,00	64	
Márvány Óvoda	28,00			0,00	28,00	28	
Ménfőcsanak Óvoda	59,00			0,00	59,00	59	
Nagybácsai Óvoda	56,00			0,00	56,00	56	
Sün Balázs Óvoda	67,00			0,00	67,00	67	
Szentiváni Óvoda	56,00			0,00	56,00	56	
Tárogató Óvoda	63,00			0,00	63,00	63	
Győr Megyei Jogú Város Gyermekotthona	7,00	5	28,00	3,50	10,50	10	
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ	245,00	17	101,20	12,65	257,65	182	17
II. Sz. Gazdasági Működtető Központ	32,00			0,00	32,00	89	19
III. Sz. Gazdasági Működtető Központ	79,00			0,00	79,00	140	20
IV. sz. Gazdasági Működtető Központ	42,00	11	54,00	6,75	48,75	94	45
Oktatási terület összesen:	1063,00	34,00	187,20	23,40	1086,40	1173	101
Igazgatási terület							
Községi Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr							
--- községi tisztviselők	27,00			0,00	27,00	25	
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	6,00			0,00	6,00	5	
Igazgatási terület összesen:	33,00			0,00	33,00	30	
Településfejlesztés							
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	22,00			0,00	22,00	22	
Kulturális terület							
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	84,00	10	42,00	5,25	89,25	89	
Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum	63,00	10	52,00	6,50	69,50	67	
Generációk Háza	12,00	4	24,00	3,00	15,00	15	
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	10,00			0,00	10,00	10	

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2016. december 31-én**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2016. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma	(7) oszlop adatából az intézménynél a közfoglalkozta- tottak létszáma
	munkaidőben foglalkoztatottak	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám		
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8
Győri Balett							
— közalkalmazottak	50,00	3	16,00	2,00	52,00	52	
— munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00			0,00	1,00	1	
Győri Filharmonikus Zenekar							
— közalkalmazottak	82,00	8	32,00	4,00	86,00	85	
— munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00			0,00	1,00	1	
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	13,00			0,00	13,00	12	
Győri Nemzeti Színház							
— közalkalmazottak	220,00	10	42,00	5,25	225,25	216	
— munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00			0,00	1,00	1	
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	9,00			0,00	9,00	9	
Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00	1	4,00	0,50	12,50	15	3
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	2	8,00	1,00	13,00	13	
Újvárosi Művelődési Ház	4,00	2	12,00	1,50	5,50	6	
Vaskakas Bábszínház							
— közalkalmazottak	21,00	3	18,00	2,25	23,25	23	
— munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00			0,00	1,00	1	
Kulturális terület összesen:	596,00	53,00	250,00	31,25	627,25	616	3
Összesítés:							
Intézmények:							
— közalkalmazottak	2511,00	97,00	474,24	59,28	2570,28	2720	182
— köztisztviselők	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	25	0
— egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9	0
Intézményi létszám összesen:	2548,00	97,00	474,24	59,28	2.607,28	2754	182
Polgármesteri Hivatal:							
— köztisztviselők	302,00	1	4,00	0,50	302,50	290	
— egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	16,00				16,00	41	26
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	318,00	1	4,00	0,50	318,50	331	26
MINDÖSSZESEN:	2866,00	98	478,24	59,78	2.925,78	3085	208

adatok Ft-ban!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)

Megnevezés		12/A - Mérleg	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	(+/-)	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	66.844.914		0	53.543.513
02	A/I/2 Szellemi termékek	9.640.782		0	6.634.161
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	76.485.696		0	60.177.674
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68.953.403.210		0	73.217.779.215
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	756.051.387		0	791.044.880
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1.774.554.140		0	1.506.579.416
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	71.484.008.737		0	75.515.403.511
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	71.560.494.433		0	75.575.581.185
29	B/I/1 Vásárolt készletek	78.889.204		0	115.286.060
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2.266.680		0	2.266.680
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	800.768		0	2.601.736
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	81.956.652		0	120.154.476
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	81.956.652		0	120.154.476
47	C/II/1 Forintpénztár	4.026.230		0	4.440.810
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	12.305.230		0	10.317.304
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16.331.460		0	14.758.114
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77.173.954		0	140.181.898
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77.173.954		0	140.181.898
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	5.437.633		0	4.812.139
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	5.437.633		0	4.812.139
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	98.943.047		0	159.752.151
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0		0	2.896.000
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	204.500		0	511.500
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	204.500		0	511.500
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	77.244.189		0	209.858.571
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42.826.693		0	50.699.418
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8.951.695		0	8.179.819

adatok Ft-ban!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9.075.036	0	11.198.396
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	15.299.113	0	138.175.441
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	98	0	98
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1.091.554	0	1.605.399
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	77.448.689	0	213.266.071
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	40.000	0	1.105.030
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40.000	0	1.105.030
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	218.715.660	0	88.692.008
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32.567.576	0	47.894.899
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	145.694
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7.079.469	0	9.855.357
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	179.056.804	0	30.738.468
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11.811	0	57.590
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	218.755.660	0	89.797.038
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8.159.285	0	8.127.230
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	695.021	0	1.713.961
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7.041.357	0	5.963.350
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	422.907	0	449.919

adatok Ft-ban!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)

12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1.180.347	0	1.997.188
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9.339.632	0	10.124.418
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	305.543.981	0	313.187.527
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	518.443.579
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	518.443.579
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-423.445.448
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-423.445.448
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	475.023	0	1.125.000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	475.023	0	1.125.000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	475.023	0	96.123.131
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	16.368.454	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16.159.862	0	12.061.235
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	32.528.316	0	12.061.235
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	72.079.941.452	0	76.276.859.705
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	78.803.682.959	0	78.803.682.959
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1.936.854.516	0	2.040.399.423
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	134.275.505	0	134.275.505
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	134.275.505	0	134.275.505
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-19.393.651.399	0	-10.475.309.779
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8.827.438.907	0	4.452.787.576
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	70.308.600.488	0	74.955.835.684
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4.751.331	0	4.288.000
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1.157.760
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	399.826.612	0	391.727.798
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	7.033	0	0

adatok Ft-ban!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)

12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	239.529.553	0	136.877.137
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	186.741.213	0	126.564.738
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	830.855.742	0	660.615.433
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3.066.151	0	137.750
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2.287.999	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	74.024.418	0	80.905.171
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	72.425.395	0	18.607.819
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	15.156.110	0	10.971.424
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	166.960.073	0	110.622.164
237	H/III/1 Kapott előlegek	8.293.334	0	1.844.826
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	330.800	0	557.650
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	80.468.637	0	108.285.588
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	89.092.771	0	110.688.064
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1.086.908.586	0	881.925.661
250	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	130.250.746	0	240.568.252
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	351.528.166	0	183.801.721
252	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	202.653.466	0	14.728.387
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	684.432.378	0	439.098.360
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	72.079.941.452	0	76.276.859.705

megj: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres sorokat nem tartalmazza

adatok Ft-ban!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (1254 szektor)
12/A - Mérleg

1	2	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	Megnevezés	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	25.127.600	0	20.402.709
02	A/I/2 Szellemi termékek	553.075.804	2.833.539	435.780.276
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	578.203.404	2.833.539	456.182.985
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58.962.934.192	309.472.640	56.635.109.604
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1.820.877.533	511.984	2.627.972.505
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4.593.363.989	-19.138.442	5.241.695.164
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65.377.175.714	290.846.182	64.504.777.273
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9.206.193.715	0	9.701.449.904
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8.986.719.655	0	9.489.067.844
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5.171.480	0	5.171.480
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	214.302.580	0	207.210.580
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	824.570.000	0	824.570.000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	824.570.000	0	824.570.000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10.030.763.715	0	10.526.019.904
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7.993.732.650	0	7.662.629.362
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7.993.732.650	0	7.662.629.362
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7.993.732.650	0	7.662.629.362
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	83.979.875.483	293.679.721	83.149.609.524
29	B/I/1 Vásárolt készletek	13.213.681	0	26.017.581
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13.213.681	0	26.017.581
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	2.695.000	0	2.695.000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2.695.000	0	2.695.000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15.908.681	0	28.712.581
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12.633.177.320	0	20.999.404.651
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12.633.177.320	0	20.999.404.651
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12.633.177.320	0	20.999.404.651
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1.520.584.760	0	1.956.450.757
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	73.402.779	0	70.898.136
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1.423.205.014	0	1.847.117.795
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	23.976.967	0	38.434.826

adatok Ft-ban!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (1254 szektor)

12/A - Mérleg

1	2	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	Megnevezés	3	4	5
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	125.989.797	0	58.007.820
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	63.243.642	0	46.048.153
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1.969	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	668.137	0	175.998
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253.000	0	253.000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	39.243	0	39.266
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	61.783.806	0	11.491.403
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	171.292	6.048	107.952.990
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	171.292	0	43.690
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	65.792.693	0	68.111.061
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	65.792.693	0	68.111.061
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1.712.538.542	6.048	2.190.522.628
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23.700.340.550	0	3.374.469
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	81.000	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3.088.792.000	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20.611.410.050	0	0

adatok Ft-ban!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (1254 szektor)
12/A - Mérleg

1	2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
Megnevezés				
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	57.500	0	3.374.469
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	146.878.351	0	117.041.317
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41.902.755	0	56.389.652
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	6.941.298	0	7.000.869
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29.702.515	0	20.490.921
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	13.400	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	68.318.383	0	33.159.875
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	174.906.120	0	113.871.517
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	174.906.120	0	113.871.517
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	358.684.173	0	358.659.173
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	358.684.173	0	358.659.173
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	683.736.341	0	678.575.199
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	683.736.341	0	678.575.199
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25.064.545.535	0	1.271.521.675
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	38.690.380	0	34.369.404
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11.183.777	0	1.410.241

adatok Ft-ban!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (1254 szektor)
12/A - Mérleg

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	26.891.828	0	27.221.245
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	590.475	0	18.820
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	24.300	0	5.719.098
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	9.800.000	0	9.800.000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	1.453.232.610
156	D/III/8 Részesevésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	3.819.599
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48.490.380	0	1.501.221.613
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26.825.574.457	6.048	4.963.265.916
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	66.311.823
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1.463.406
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1.463.406
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	66.311.823
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1.063
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-70.348.366
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-70.349.429
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	185.600	0	150.800
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	185.600	0	150.800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	185.600	0	-3.886.806
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	264.243	0	46.474
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	37.893	0	2.268.246
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	302.136	0	2.314.720
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	123.455.023.677	293.685.769	109.139.420.586
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	100.180.026.912	0	100.180.026.912
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	775.450.644	27.635.516	2.256.318.770

adatok Ft-ban!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (1254 szektor)
12/A - Mérleg

1	2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
Megnevezés				
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10.831.410.830	0	10.831.410.830
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	10.831.410.830	0	10.831.410.830
183	G/IV Felhalmozott eredmény	3.769.926.054	266.050.253	10.358.405.563
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6.322.429.256	0	-24.093.631.212
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	121.879.243.696	293.685.769	99.532.530.863
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	76.925	0	1.121.312
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34.395.055	0	264.383.799
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	7.000
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	5.790.000	0	15.000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	144.679.324	0	44.855.437
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	689.500	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	9.500.000	0	3.830.000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	195.130.804	0	314.212.548
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1.994.226	0	417.689
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	608.148	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	341.750.783	0	255.818.323
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	396.480	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	11.365.731	0	125.778.724
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	330.080.534	0	80.094.154
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	10.816.354
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	10.000.000	0	3.646.087.901

adatok Ft-ban!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (1254 szektor)
12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	184.566.446	0	188.683.288
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	184.566.446	0	188.683.288
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	880.762.348	0	4.307.696.433
237	H/III/1 Kapott előlegek	20.674.392	0	43.694.888
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9.920.600	0	10.225.990
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	65.840.941	0	75.220.372
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	107.909.300
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	96.435.933	0	237.050.550
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1.172.329.085	0	4.858.959.531
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	264.793.975
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1.305.355	0	5.298.818
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	402.145.541	0	4.477.837.399
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	403.450.896	0	4.747.930.192
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	123.455.023.677	293.685.769	109.139.420.586

megj: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres sorokat nem tartalmazza

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen - 12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	91.972.514	0	73.946.222
02	A/II/2 Szellemi termékek	562.716.586	2.833.539	442.414.437
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	654.689.100	2.833.539	516.360.659
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	127.916.337.402	309.472.640	129.852.888.819
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2.576.928.920	511.984	3.419.017.385
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6.367.918.129	-19.138.442	6.748.274.580
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	136.861.184.451	290.846.182	140.020.180.784
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9.206.193.715	0	9.701.449.904
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8.986.719.655	0	9.489.067.844
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5.171.480	0	5.171.480
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	214.302.580	0	207.210.580
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	824.570.000	0	824.570.000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	824.570.000	0	824.570.000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10.030.763.715	0	10.526.019.904
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7.993.732.650	0	7.662.629.362
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7.993.732.650	0	7.662.629.362
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7.993.732.650	0	7.662.629.362
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	155.540.369.916	293.679.721	158.725.190.709
29	B/I/1 Vásárolt készletek	92.102.885	0	141.303.641
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2.266.680	0	2.266.680
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	800.768	0	2.601.736
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	95.170.333	0	146.172.057
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	2.695.000	0	2.695.000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2.695.000	0	2.695.000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	97.865.333	0	148.867.057
47	C/II/1 Forintpénztár	4.026.230	0	4.440.810
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	12.305.230	0	10.317.304
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16.331.460	0	14.758.114
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12.710.351.274	0	21.139.586.549
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12.710.351.274	0	21.139.586.549
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	5.437.633	0	4.812.139
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	5.437.633	0	4.812.139
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12.732.120.367	0	21.159.156.802

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen - 12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/1/1a$)	0	0	2.896.000
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire ($=D/1/3a+...+D/1/3f$)	1.520.789.260	0	1.956.962.257
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	73.402.779	0	70.898.136
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1.423.205.014	0	1.847.117.795
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	24.181.467	0	38.946.326
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire ($=D/1/4a+...+D/1/4i$)	203.233.986	0	267.866.391
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	106.070.335	0	96.747.571
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1.969	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8.951.695	0	8.179.819
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9.743.173	0	11.374.394
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	15.552.113	0	138.428.441
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	39.341	0	39.364
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	62.875.360	0	13.096.802
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c$)	171.292	6.048	107.952.990
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	171.292	0	43.690
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c$)	65.792.693	0	68.111.061
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	65.792.693	0	68.111.061
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/1/1+...+D/1/8$)	1.789.987.231	6.048	2.403.788.699

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen - 12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23.700.380.550	0	4.479.499
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	81.000	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3.088.792.000	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20.611.410.050	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	97.500	0	4.479.499
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	365.594.011	0	205.733.325
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	74.470.331	0	104.284.551
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	6.941.298	0	7.000.869
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	145.694
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36.781.984	0	30.346.278
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	179.056.804	0	30.738.468
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	13.400	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	68.330.194	0	33.217.465
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	174.906.120	0	113.871.517
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	174.906.120	0	113.871.517
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	358.684.173	0	358.659.173
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	358.684.173	0	358.659.173

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen - 12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	683.736.341	0	678.575.199
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	683.736.341	0	678.575.199
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	25.283.301.195	0	1.361.318.713
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	46.849.665	0	42.496.634
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11.183.777	0	1.410.241
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	27.586.849	0	28.935.206
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7.631.832	0	5.982.170
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	447.207	0	6.169.017
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	9.800.000	0	9.800.000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	1.453.232.610
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1.180.347	0	1.997.188
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	3.819.599
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	57.830.012	0	1.511.346.031
159	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	27.131.118.438	6.048	5.276.453.443
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	584.755.402
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1.463.406
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1.463.406
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	0	0	584.755.402
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1.063
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-493.793.814
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	0	0	-493.794.877
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	660.623	0	1.275.800
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + E/III/2$)	660.623	0	1.275.800

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen - 12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	660.623	0	92.236.325
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	16.632.697	0	46.474
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16.197.755	0	14.329.481
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	32.830.452	0	14.375.955
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	195.534.965.129	293.685.769	185.416.280.291
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178.983.709.871	0	178.983.709.871
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2.712.305.160	27.635.516	4.296.718.193
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10.965.686.335	0	10.965.686.335
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	10.965.686.335	0	10.965.686.335
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-15.623.725.345	266.050.253	-116.904.216
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15.149.868.163	0	-19.640.843.636
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	192.187.844.184	293.685.769	174.488.366.547
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4.828.256	0	5.409.312
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1.157.760
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	434.221.667	0	656.111.597
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	7.033	0	7.000
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	5.790.000	0	15.000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	384.208.877	0	181.732.574
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	187.430.713	0	126.564.738
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	9.500.000	0	3.830.000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1.025.986.546	0	974.827.981
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5.060.377	0	555.439
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2.896.147	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	415.775.201	0	336.723.494
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	396.480	0	0

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen - 12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	11.365.731	0	125.778.724
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	402.505.929	0	98.701.973
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	15.156.110	0	21.787.778
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	10.000.000	0	3.646.087.901
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	184.566.446	0	188.683.288
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	184.566.446	0	188.683.288
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	1.047.722.421	0	4.418.318.597
237	H/III/1 Kapott előlegek	28.967.726	0	45.539.714
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10.251.400	0	10.783.640
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	146.309.578	0	183.505.960
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	107.909.300
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	185.528.704	0	347.738.614
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	2.259.237.671	0	5.740.885.192
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	130.250.746	0	505.362.227
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	352.833.521	0	189.100.539
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	604.799.007	0	4.492.565.786
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	1.087.883.274	0	5.187.028.552
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	195.534.965.129	293.685.769	185.416.280.291

megj: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres sorokat nem tartalmazza

VAGYONKIMUTATÁS
A 2016. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON

Megnevezés	2015. december 31				adatok Ft-ban			
	önkormányzati törzsvagyon				önkormányzati törzsvagyon			
	forgalomképtelen vagyon	üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	az önkorm. kizárólagos tulajdonát képező vagyon	nemzetgaz-dasági szempont-ból kiemelt jelentőségű vagyon	forgalomképtelen vagyon	üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	az önkorm. kizárólagos tulajdonát képező vagyon	nemzetgaz-dasági szempont-ból kiemelt jelentőségű vagyon
A./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	73.916.115.846	1.182.487.551	47.049.523.593	33.392.242.926	73.380.939.610	1.740.570.845	46.137.987.890	37.465.692.364
A/I. Immateriális javak								
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	38.162.785	616.526.315	0	0	37.470.647	478.890.012
2. Szellemi termékek	0	0	29.371.118	62.601.396	0	0	34.512.145	39.434.077
	0	0	8.791.667	553.924.919	0	0	2.958.502	439.455.935
A/II. Tárgyi eszközök	73.916.115.846	1.182.487.551	39.017.628.158	22.744.952.896	73.380.939.610	1.740.570.845	38.437.887.881	26.460.782.448
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	73.916.115.846	1.182.487.551	36.622.633.662	16.195.100.343	73.380.939.610	1.740.570.845	36.253.629.054	18.477.749.310
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	614.445.824	1.874.725.262	0	0	619.245.397	2.672.701.431
2/a. Járművek	0	0	58.192.656	29.565.178	0	0	58.434.014	68.636.543
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások	0	0	1.705.427.179	4.313.887.446	0	0	499.270.325	4.845.202.962
5. Feldolgozó	0	0	16.928.837	331.674.667	0	0	1.007.309.091	396.492.202
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	10.030.763.715	0	0	0	10.526.019.904
1. Tartós részesedések	0	0	0	9.206.193.715	0	0	0	9.701.449.904
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	824.570.000	0	0	0	824.570.000
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	7.993.732.650	0	0	0	7.662.629.362	0
B./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	77.076.678	20.788.655	0	0	113.830.623	35.036.434
B/I. Készletek	0	0	77.076.678	18.093.655	0	0	113.830.623	32.341.434
1. Vásárolt készletek	0	0	74.009.230	18.093.655	0	0	108.962.207	32.341.434
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész és késztermékek	0	0	2.266.680	0	0	0	2.266.680	0
5. Növények-, hízó és egyéb állatok	0	0	800.768	0	0	0	2.601.736	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	2.695.000	0	0	0	2.695.000
1. Nem tartós részesedések	0	0	0	2.695.000	0	0	0	2.695.000
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
C./ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	97.683.047	12.634.437.320	0	0	158.492.151	21.000.664.651
C/I. Lekötött hankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	16.331.460	0	0	0	14.758.114	0
1. Forintpénztár	0	0	4.026.230	0	0	0	4.440.810	0
2. Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	12.305.230	0	0	0	10.317.304	0
C/III. Forintszámlák	0	0	75.913.954	12.634.437.320	0	0	138.921.898	21.000.664.651
1. Kincstárban kívüli forintszámlák	0	0	75.913.954	12.634.437.320	0	0	138.921.898	21.000.664.651
2. Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
C/IV. Devizaszámlák	0	0	5.437.633	0	0	0	4.812.139	0
1. Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	5.437.633	0	0	0	4.812.139	0
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
A./B./+C./ mindösszesen:	73.916.115.846	1.182.487.551	47.224.283.318	46.047.468.901	73.380.939.610	1.740.570.845	46.410.310.664	58.501.393.449
Egyéb, vagyoni tételek								
1. "0"-ra leírt eszközök értéke	0	0	1.668.033.061	4.849.100.503	0	0	2.084.090.963	6.033.376.414
2. Használható leírt készletű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értéke	0	0	491.936.662	124.627.025	0	0	670.646.307	216.040.443
3. A 01. Befektetett eszközök számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök	0	0	5.269.789.344	0	0	0	5.270.144.544	0
4. A 02. Készletek számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. (örvény 1.§ (2) bekezdés r.) és h.) pontjai szerinti kulturális javak és régészeti leletek								
1. Képzőművészeti alkotások			15.746.856				15.766.556	
2. Régészeti leletek			0				0	
3. Kép- és hangfelvételek			42.117.000				42.117.000	
4. Gyűjtemények			0				0	
5. Egyéb kulturális javak			0				0	

**Győr Megyei Jogú Város 2016. évi
lakásgazdálkodási tevékenységének
bevételei, kiadásai**

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

Kamatbevételek				720.844
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány			509.752.095	509.752.095
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatér., törlesztése	150.000.000		150.000.000	143.393.814
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	70.000.000		70.000.000	49.576.564
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján	120.000.000		120.000.000	147.115.128
Előző év lakásalap maradványának igénybevétele - Szociális bérlakások építése Győr-Sárás ter.-telekalakítás	337.999.000		337.999.000	338.126.303
Rendelkezési jogról való lemondás			2.136.291	2.136.291
Bevételek összesen	677.999.000	1.189.887.386	1.189.887.386	1.190.821.039

KIADÁSOK

Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány			504.723.535	0
Kamatm. önk.kölcsön lakásép. és vásárlásra	160.000.000		160.000.000	138.360.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12.000.000		12.028.560	6.247.955
Lakáskonceptióban meghatározott kiadások	100.000.000		100.000.000	0
Lakásmobilitás kiadásai	60.000.000		60.000.000	34.200.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díj hj.	6.000.000		6.000.000	4.059.128
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000.000		2.000.000	708.802
Szociális bérlakások építése Győr-Sárás ter.-telekalakítás	337.999.000		337.999.000	302.471.944
Pénztárad. Győr-Szol-nak bérleti díj hátralékára			5.000.000	0
Rendelkezési jogról való lemondás			2.136.291	2.136.291
Kiadások összesen	677.999.000	1.189.887.386	1.189.887.386	488.184.120

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	Ávr. 28.§ a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	1.675.568
	Ávr. 28.§ b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
	Ávr. 28.§ c) pontja szerinti közvetett támogatások:	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	313.511.000
7.	Telekadó	193.360.000
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	120.151.000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1991. évi LXXXII. tv. 5.§ és 8.§-ai szerint
	Ávr. 28.§ d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
14.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	1.193.000
	Ávr. 28.§ e) pontja szerinti közvetett támogatások:	
16.	Egyéb, nyújtott kedvezmény	
17.	Egyéb, kölcsön elengedése	
18.		
19.	Összesen:	316.379.568

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2017.	2018.	2019.	2017-2019. összesen	2019. után
1	2	3	4		5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
Beruházási kiadások beruházásonként					
Kisebb volumenű munkák	185.000.000	185.000.000	185.000.000	555.000.000	évente 185000000
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15-GY1-2016-00001	464.942.000	360.000.000		824.942.000	
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	118.990.000	70.000.000	100.000.000	288.990.000	évente 75000000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001	821.999.000	200.000.000		1.021.999.000	
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	49.675.000	5.000.000	5.000.000	59.675.000	évente 5000000
Közütemleti térfigyelő (IP) kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése, kamerák cseréje	11.626.000	10.000.000	10.000.000	31.626.000	évente 10000000
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok TOP 6.3.2-15-GY1- 2016-00001	465.685.000	330.000.000		795.685.000	
Felújítási kiadások felújításonként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés					
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb	4.650.000.000	4.325.000.000	40.000.000	9.015.000.000	évente 3750000000
Lakásgazdálkodás	540.000.000	340.000.000	340.000.000	1.220.000.000	évente 340000000
Szociálpolitika (önk-i önrész)	295.000.000	290.000.000	285.000.000	870.000.000	évente 275000000
Sportcélú támogatás	821.000.000	600.000.000	600.000.000	2.021.000.000	évente 600000000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	850.000.000	860.000.000	870.000.000	2.580.000.000	évente 850000000
Temetők fenntartása, üzemeltetése, bővítése, stb.	57.000.000	59.000.000	60.000.000	176.000.000	évente 60000000
Fásítási programra	13.200.000	13.800.000	14.400.000	41.400.000	évente 15000000
Összesen	9.344.117.000	7.647.800.000	2.509.400.000	19.501.317.000	

A fenti összeállítás a 2017. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2017-2019. éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2017-2019-ban vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2016. év műszaki, pénzügyi teljesítésének alakulása, az esetleges előkészítési (pályázati, közbeszerzési) teendők időigénye, az önkormányzat számára előnyös finanszírozási konstrukció(k) megtalálása -, s mindezeket együttesen befolyásolón a közgazdasági, pénzügyi környezet változásának hatásai.

ISSN 0866-6334

Kiadásért felelős: **Dr. Lipovits Szilárd jegyző**

Szerkesztésért felelős: **Dr. Csörgits Lajos aljegyző**

Kiadja a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - 9021/Győr, Városház tér 1.

Előfizetési díj 2017. évre: 2.880,-Ft