

2018. évi 5. szám

2018. MÁJUS

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE**

A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

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

16/2018. (V. 4.) önkormányzati rendelet

***GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL***

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
16/2018. (V. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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. A rendelet hatálya

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: 2017. évi költségvetés).

2. §

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

- 1. a 2017. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámainak bemutató 1. melléklet,
- 2. a 2017. 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 2017. évi maradvány kialakulását bemutató 6. melléklet,
- 7. a költségvetési szervek 2017. évi maradvány-elszámolásának, kiutalatlan támogatása levezetésének részletezését bemutató 7. melléklet,
- 8. az Önkormányzat 2017. évi maradványának felosztását bemutató 8. melléklet,
- 9. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2017. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet,
- 10. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2017. évben teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot bemutató 10. melléklet,
- 11. a költségvetési szervek 2017. évi könyvviteli mérlegét bemutató 11. melléklet,
- 12. az Önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlegét bemutató 12. melléklet,
- 13. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlegét bemutató 13. melléklet,
- 14. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2017. évi vagyonskimutatását bemutató 14. melléklet,
- 15. az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2017. évi bevételeit, kiadásait bemutató 15. melléklet,
- 16. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

2. A 2017. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege, valamint maradványa

3. §

A 2017. évi költségvetés

a) módosított bevételi és kiadási előirányzata	79.574.034.007 Ft,
b) teljesített bevétele	146.869.639.120 Ft,
c) teljesített kiadása	132.783.340.383 Ft és
d) egyenlege	14.086.298.737 Ft.

4. §

A 2017. évi költségvetés maradványa

- a) a költségvetési szerv vonatkozásában 92.919.392 Ft és
- b) az Önkormányzat vonatkozásában 13.993.379.345 Ft.

3. A 2017. évi maradványnak a 2018. évi költségvetésben történő számbavétele

5. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

- a) a költségvetési szerv költségvetésében 92.919.392 Ft, továbbá
- b) az Önkormányzat költségvetésében 7.111.649.017 Ft maradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben részletezettek szerinti maradvány a költségvetési szerv költségvetési előirányzatát 2018. május hónapban megváltoztatja, ennek átvezetésére az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletén a 2018. júniusi zárással egyidejűleg kerül sor.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. Hatályba léptető rendelkezés

7. §

Ez a rendelet 2018. május 5. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt
polgármester



dr. Lipovits Szilárd
jegyző



Győr Megyei Jogú Város
2017. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai, teljesítési adatai
2017. január 1 - 2017. december 31.
(Ft-ban)

	Eredeti		Módosított		Teljesítés (felhasználás)
	kiadás	bevétel	előirányzat kiadás	bevétel	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	21.996.308.202	21.996.308.202	27.733.550.067	27.733.550.067	24.908.143.095
le: intézménynek adott támogatás		-18.249.332.406		-21.600.198.747	-19.827.628.562
Korrigált intézmények összesen:	21.996.308.202	3.746.975.796	27.733.550.067	6.133.351.320	24.908.143.095
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	51.444.960.915	51.444.960.915	73.440.682.687	73.440.682.687	127.702.825.850
le: intézménynek adott támogatás	-18.249.332.406		-21.600.198.747		-19.827.628.562
Korrigált önkormányzat összesen:	33.195.628.509	51.444.960.915	51.840.483.940	73.440.682.687	107.875.197.288
VÁROS MIND ÖSSZESEN:	55.191.936.711	55.191.936.711	79.574.034.007	79.574.034.007	132.783.340.383
					146.869.639.120

Győr Megyei Jogú Város
2017. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítési adatai
bevétel és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Ft-ban)

Kiadások	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Város összesen	
	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		2017.XII.31.		2017.XII.31.		2017.XII.31.		2017.XII.31.
Működési kiadások								
K1 Személyi juttatások	6.965.489.373	7.778.385.779	1.459.180.000	1.820.341.593	390.462.524	675.873.011	8.815.131.897	10.380.347.015
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.672.759.538	1.868.603.814	343.163.000	420.872.608	112.375.386	150.549.021	2.128.297.924	2.474.552.015
K3 Dologi kiadások	8.406.245.291	9.446.339.931	384.050.000	529.098.766	11.418.117.095	13.011.468.201	20.208.412.386	23.917.286.805
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	0	0	0	0	295.000.000	299.500.000	309.620.381
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	67.405.761	79.235.000	142.510.234	0	7.965.908.812	8.045.144.812	11.471.148.935
Felhalmozási kiadások								
K6 Beruházások	473.908.000	1.630.831.572	94.916.000	80.914.083	7.848.794.402	8.736.792.577	8.417.618.402	10.897.635.493
K7 Felújítások	2.080.096.000	1.685.812.622	32.766.000	25.023.369	343.073.290	429.039.853	2.455.935.290	2.857.535.407
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	4.821.896.000	7.077.224.668	4.821.896.000	7.077.224.668
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	19.602.998.202	24.714.789.414	2.393.310.000	3.018.760.653	33.195.628.509	51.840.483.940	55.191.936.711	79.574.834.007
Bevételek								
Működési bevételek								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349.580.000	586.974.618	0	28.337.800	5.803.557.806	9.217.945.872	6.153.137.806	9.833.258.290
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	25.325.100.000	25.333.280.000	25.325.100.000	25.333.280.000
B4 Működési bevételek	3.346.595.796	4.021.080.417	0	0	3.276.682.843	3.915.205.410	6.623.278.639	7.834.691.702
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	49.900.000	352.113.718	0	0	0	50.150.000	49.900.000	402.263.718
Felhalmozási bevételek								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000	1.130.157.040	0	0	2.489.458.000	2.910.888.000	2.490.358.000	4.041.045.040
B5 Felhalmozási bevételek	0	2.167.314	0	0	690.000.000	691.824.371	690.000.000	693.991.685
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	44.479.648	0	0	305.039.000	325.007.149	305.039.000	369.486.797
Finanszírozási bevételek	0	67.319.438	0	2.315.452	13.553.123.266	30.996.381.885	13.553.123.266	31.066.016.775
Bevételek összesen:	3.746.975.796	6.102.698.068	0	30.653.252	51.444.960.915	73.440.682.687	55.191.936.711	79.574.834.007

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	34.117.736	0	34.117.736	34.117.736
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	750.000	4.262.204	0	5.012.204	5.012.204
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.509.236	0	11.509.236	11.509.236
Felhalmozási bevételek	0	574.000	0	574.000	574.000
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	217.682.978	0	84.362.349	302.045.327	289.889.998
Bevételek összesen:	218.432.978	50.463.176	84.362.349	353.258.503	341.103.174
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	149.862.642	10.176.782	60.856.069	220.895.493	205.820.496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.293.336	2.819.661	13.320.447	53.433.444	49.743.789
Dologi kiadások	31.277.000	24.849.038	5.988.892	62.114.930	43.449.576
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	125.424	49.795	175.219	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	12.954.727	1.216.459	14.171.186	7.483.185
Felújítások	0	-462.456	2.930.687	2.468.231	2.468.231
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	218.432.978	50.463.176	84.362.349	353.258.503	308.965.277

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	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	45.388.619	242.602	313.480	45.944.701	45.678.194
Működési célú átvett pénzeszközök	0	107.166	0	107.166	107.166
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.141.648	0	1.141.648	1.141.648
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.630.815	0	1.630.815	1.630.815
Irányító szervtől kapott támogatás	740.962.070	0	203.584.332	944.546.402	915.181.842
Bevételek összesen:	786.350.689	3.222.231	203.897.812	993.470.732	963.839.665
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	484.574.494	-2.437.695	126.704.910	608.841.709	608.232.491
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.985.706	4.215.452	27.633.038	153.834.196	153.700.168
Dologi kiadások	179.790.489	-7.876.582	14.525.974	186.439.881	172.935.860
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-864.870	2.309.916	1.445.046	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2.515.217	16.990.774	19.505.991	18.633.367
Felújítások	0	7.670.709	15.733.200	23.403.909	8.598.926
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	786.350.689	3.222.231	203.897.812	993.470.732	962.100.812

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320.000.000	75.808.530	0	395.808.530	395.808.530
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	510.062.926	4.462.960	13.773.561	528.299.447	528.299.447
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.470.152	0	1.470.152	1.470.152
Felhalmozási bevételek	0	0	480.314	480.314	480.314
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	31.200.271	0	31.200.271	31.200.271
Irányító szervtől kapott támogatás	1.317.590.536	0	380.092.939	1.697.683.475	1.639.788.630
Bevételek összesen:	2.147.653.462	112.941.913	394.346.814	2.654.942.189	2.597.047.344
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1.088.275.726	50.908.435	178.988.624	1.318.172.785	1.300.302.144
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284.176.919	-6.540.875	39.917.235	317.553.279	314.610.951
Dologi kiadások	775.200.817	51.661.241	74.768.264	901.630.322	880.378.093
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.574.943	1.574.943	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	39.082.225	56.591.481	95.673.706	59.086.267
Felújítások	0	-22.169.113	42.506.267	20.337.154	19.840.275
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.147.653.462	112.941.913	394.346.814	2.654.942.189	2.574.217.730

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38.250.339	0	38.250.339	38.250.339
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	68.671.591	3.538.376	0	72.209.967	72.209.967
Működési célú átvett pénzeszközök	0	350.310	0	350.310	350.310
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.177.652	0	17.177.652	17.177.652
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	721.000	0	721.000	721.000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	18.054.461	0	18.054.461	18.054.461
Irányító szervtől kapott támogatás	316.430.624	0	82.998.116	399.428.740	371.848.012
Bevételek összesen:	385.102.215	78.092.138	82.998.116	546.192.469	518.611.741
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	187.724.189	19.828.863	41.427.147	248.980.199	244.068.003
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.435.182	2.660.210	8.015.739	56.111.131	54.019.685
Dologi kiadások	147.442.844	20.480.358	23.055.230	190.978.432	164.566.519
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	0	-4.500.000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	23.042.122	5.000.000	28.042.122	25.842.101
Felújítások	0	12.080.585	10.000.000	22.080.585	20.280.639
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	385.102.215	78.092.138	82.998.116	546.192.469	508.776.947

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.220.459	0	14.220.459	15.620.459
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	952.693.574	0	0	952.693.574	1.054.535.787
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	23.622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.195.696	0	8.195.696	8.195.696
Irányító szervtől kapott támogatás	1.115.015.152	0	170.268.584	1.285.283.736	987.549.027
Bevételek összesen:	2.067.708.726	22.416.155	170.268.584	2.260.393.465	2.065.924.591

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	395.506.366	14.193.141	15.319.700	425.019.207	423.360.473
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102.920.457	-410.760	3.262.609	105.772.306	105.316.822
Dologi kiadások	1.569.281.903	-38.769.514	74.376.053	1.604.888.442	1.407.988.432
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	30.144.615	32.742.479	62.887.094	59.280.810
Felújítások	0	17.258.673	44.567.743	61.826.416	61.826.416
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.067.708.726	22.416.155	170.268.584	2.260.393.465	2.057.772.953

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	34.010.601	0	34.010.601	34.010.601
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	5	217.703	217.708	217.708
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	136.528	0	136.528	136.528
Irányító szervtől kapott támogatás	203.782.016	0	13.061.096	216.843.112	176.676.875
Bevételek összesen:	203.782.016	34.147.134	13.278.799	251.207.949	211.041.712
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	126.328.505	31.346.106	5.014.419	162.689.030	157.811.142
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.549.511	3.478.674	811.180	34.839.365	33.685.934
Dologi kiadások	37.823.000	-677.646	5.453.200	42.598.554	16.799.668
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3.985.000	0	2.000.000	5.985.000	2.543.834
Felújítások	5.096.000	0	0	5.096.000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	203.782.016	34.147.134	13.278.799	251.207.949	210.840.578

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bartók Óvoda
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	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	12.644.016	100.087	2.117.723	14.861.826	14.850.346
Működési célú átvett pénzeszközök	0	150.000	0	150.000	150.000
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	98.940	0	98.940	98.940
Irányító szervtől kapott támogatás	238.747.122	0	7.984.925	246.732.047	242.294.755
Bevételek összesen:	251.391.138	349.027	10.102.648	261.842.813	257.394.041
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	141.919.944	972.369	4.059.761	146.952.074	146.934.734
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.749.858	1.547.846	846.731	36.144.435	36.140.620
Dologi kiadások	75.134.336	-10.975.674	3.476.016	67.634.678	63.567.243
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	229.412	229.412	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	587.000	4.161.483	1.490.728	6.239.211	6.091.101
Felújítások	0	4.643.003	0	4.643.003	4.643.003
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	251.391.138	349.027	10.102.648	261.842.813	257.376.701

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bisinger Óvoda
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	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	15.393.716	-99.311	1.196.874	16.491.279	16.515.928
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	91.961	0	91.961	91.961
Irányító szervtől kapott támogatás	234.399.806	0	2.926.842	237.326.648	233.026.056
Bevételek összesen:	249.793.522	-7.350	4.123.716	253.909.888	249.633.945
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	135.987.048	-1.276.718	-2.741.348	131.968.982	131.734.656
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.341.478	403.438	226.532	32.971.448	32.919.896
Dologi kiadások	81.204.996	-11.162.768	1.424.319	71.466.547	68.312.534
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	260.000	12.028.698	5.214.213	17.502.911	16.432.533
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:	249.793.522	-7.350	4.123.716	253.909.888	249.399.619

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	150.000	0	150.000	150.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	22.424.648	-1.433.225	2.927.083	23.918.506	23.912.791
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	153.257	0	153.257	153.257
Irányító szervtől kapott támogatás	498.285.225	0	1.417.380	499.702.605	491.868.613
Bevételek összesen:	520.709.873	-1.129.968	4.344.463	523.924.368	516.084.661
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	298.592.381	-638.826	-2.508.417	295.445.138	294.994.004
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.204.804	-442.733	-1.176.742	72.585.329	72.486.080
Dologi kiadások	147.654.688	-28.432.828	3.382.881	122.604.741	121.671.828
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	258.000	8.791.470	4.566.741	13.616.211	6.961.235
Felújítások	0	19.592.949	80.000	19.672.949	19.672.949
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	520.709.873	-1.129.968	4.344.463	523.924.368	515.786.096

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	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	7.069.400	80.703	2.223.491	9.373.594	9.350.855
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	105.285	0	105.285	105.285
Irányító szervtől kapott támogatás	211.375.052	0	5.513.906	216.888.958	212.279.913
Bevételek összesen:	218.444.452	185.988	7.737.397	226.367.837	221.736.053
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	124.727.522	-2.443.009	1.563.633	123.848.146	123.762.816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29.495.290	524.534	286.586	30.306.410	30.287.637
Dologi kiadások	63.552.640	-6.190.202	811.928	58.174.366	56.888.107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	669.000	2.521.543	2.929.090	6.119.633	6.119.633
Felújítások	0	5.773.122	2.146.160	7.919.282	4.592.530
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	218.444.452	185.988	7.737.397	226.367.837	221.650.723

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermekotthona
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	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	28.425.165	4	17.974.229	46.399.398	46.399.398
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	51.875.260	0	27.828.534	79.703.794	62.160.492
Bevételek összesen:	80.300.425	4	45.802.763	126.103.192	108.559.890
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	24.226.525	-648.783	6.608.800	30.186.542	30.124.397
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.329.835	54.215	1.402.706	6.786.756	6.773.084
Dologi kiadások	50.744.065	-5.135.689	9.606.767	55.215.143	54.343.518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	636.714	0	636.714	636.714
Felújítások	0	5.093.547	28.184.490	33.278.037	16.660.032
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	80.300.425	4	45.802.763	126.103.192	108.537.745

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	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	11.313.888	-53.192	1.809.313	13.070.009	13.032.666
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	107.290	0	107.290	107.290
Irányító szervtől kapott támogatás	250.200.729	0	5.412.455	255.613.184	246.512.702
Bevételek összesen:	261.514.617	54.098	7.221.768	268.790.483	259.652.658
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	146.423.528	-2.125.803	-673.202	143.624.523	143.493.998
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.706.681	554.703	249.034	34.510.418	34.482.934
Dologi kiadások	80.912.408	-12.603.616	1.738.886	70.047.678	62.769.039
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	472.000	8.043.704	2.093.196	10.608.900	8.757.744
Felújítások	0	6.185.110	3.813.854	9.998.964	9.998.964
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	261.514.617	54.098	7.221.768	268.790.483	259.502.679

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	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	21.110.790	-360.445	1.123.193	21.873.538	21.871.496
Működési célú átvett pénzeszközök	0	198.177	0	198.177	198.177
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	67.490	0	67.490	67.490
Irányító szervtől kapott támogatás	344.055.096	0	11.536.199	355.591.295	350.904.099
Bevételek összesen:	365.165.886	-94.778	12.659.392	377.730.500	373.041.262
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	206.043.743	-736.738	-1.423.770	203.883.235	203.754.685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49.341.153	683.885	277.998	50.303.036	50.274.755
Dologi kiadások	109.390.990	-8.143.287	546.896	101.794.599	100.877.602
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	390.000	3.413.215	400.000	4.203.215	3.490.745
Felújítások	0	4.688.147	12.858.268	17.546.415	14.514.925
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	365.165.886	-94.778	12.659.392	377.730.500	372.912.712

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Márvány Óvoda
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	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	3.685.466	135.976	1.510.979	5.332.421	5.327.630
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	46.630	0	46.630	46.630
Irányító szervtől kapott támogatás	176.990.151	0	-949.628	176.040.523	166.922.572
Bevételek összesen:	180.675.617	182.606	561.351	181.419.574	172.296.832
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	99.315.292	-472.966	-6.146.116	92.696.210	90.302.741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.357.599	-803.862	122.314	22.676.051	22.149.938
Dologi kiadások	57.254.726	-8.288.776	-1.387.455	47.578.495	42.654.690
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	748.000	6.944.942	3.000.000	10.692.942	10.692.942
Felújítások	0	2.803.268	4.972.608	7.775.876	6.478.431
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	180.675.617	182.606	561.351	181.419.574	172.278.742

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Ménfőcsanak Óvoda
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	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	18.643.148	96.062	2.680.563	21.419.773	21.575.066
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	85.745	0	85.745	85.745
Irányító szervtől kapott támogatás	302.079.320	0	-2.268.006	299.811.314	294.302.652
Bevételek összesen:	320.722.468	181.807	412.557	321.316.832	315.963.463
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	182.794.467	-192.665	-4.747.376	177.854.426	176.964.581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.661.333	22.049	408.912	44.092.294	43.896.528
Dologi kiadások	93.514.668	-8.805.329	1.751.827	86.461.166	84.798.792
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	752.000	4.157.053	2.999.194	7.908.247	5.547.097
Felújítások	0	5.000.699	0	5.000.699	4.486.920
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	320.722.468	181.807	412.557	321.316.832	315.693.918

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	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	15.499.762	473.866	3.530.129	19.503.757	19.531.956
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	206.250	0	206.250	206.250
Irányító szervtől kapott támogatás	324.718.058	0	16.979.062	341.697.120	334.425.269
Bevételek összesen:	340.217.820	680.116	20.509.191	361.407.127	354.163.475
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	181.407.982	-1.053.584	7.555.995	187.910.393	187.644.839
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.090.276	1.379.296	1.613.752	46.083.324	46.024.902
Dologi kiadások	114.632.562	-27.813.964	6.748.954	93.567.552	89.007.219
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.087.000	12.282.376	4.590.490	17.959.866	15.334.969
Felújítások	0	15.885.992	0	15.885.992	15.885.992
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	340.217.820	680.116	20.509.191	361.407.127	353.897.921

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	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	16.509.386	-221.462	2.111.436	18.399.360	18.411.278
Működési célú átvett pénzeszközök	0	181.000	0	181.000	181.000
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	145.370	0	145.370	145.370
Irányító szervtől kapott támogatás	357.397.511	0	37.300.750	394.698.261	389.281.620
Bevételek összesen:	373.906.897	104.908	39.412.186	413.423.991	408.019.268
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	209.683.788	-4.909.374	13.773.550	218.547.964	218.307.809
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.036.523	958.939	2.870.651	53.866.113	53.813.279
Dologi kiadások	113.823.586	-20.937.579	6.320.436	99.206.443	95.161.054
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	363.000	1.298.495	16.409.949	18.071.444	16.764.944
Felújítások	0	23.694.427	37.600	23.732.027	23.732.027
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	373.906.897	104.908	39.412.186	413.423.991	407.779.113

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	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	14.834.696	256.506	2.937.994	18.029.196	17.916.309
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	87.611	0	87.611	87.611
Irányító szervtől kapott támogatás	284.572.709	0	10.363.640	294.936.349	292.203.724
Bevételek összesen:	299.407.405	344.117	13.301.634	313.053.156	310.207.644
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	169.445.352	-986.617	1.430.337	169.889.072	169.870.882
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.494.757	1.455.507	251.219	42.201.483	42.197.481
Dologi kiadások	88.670.296	-8.291.765	3.472.716	83.851.247	81.009.737
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	797.000	5.210.655	0	6.007.655	6.007.655
Felújítások	0	2.956.337	8.147.362	11.103.699	11.103.699
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	299.407.405	344.117	13.301.634	313.053.156	310.189.454

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	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	17.892.706	293.898	3.626.375	21.812.979	21.778.036
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	151.600	0	151.600	151.600
Irányító szervtől kapott támogatás	343.208.676	0	10.436.876	353.645.552	351.675.629
Bevételek összesen:	361.101.382	445.498	14.063.251	375.610.131	373.605.265

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	202.635.898	32.884	2.680.468	205.349.250	205.178.524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.256.218	971.136	525.030	49.752.384	49.715.044
Dologi kiadások	109.739.266	-16.794.301	7.866.686	100.811.651	99.883.985
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	470.000	11.860.488	0	12.330.488	11.291.628
Felújítások	0	4.375.291	2.991.067	7.366.358	7.366.358
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	361.101.382	445.498	14.063.251	375.610.131	373.435.539

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Községi Felügyelet és Mezői Örszolgálat Győr
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	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	21.561.575	21.561.575	21.561.575
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	288.076	0	288.076	288.076
Irányító szervtől kapott támogatás	193.419.885	0	19.144.536	212.564.421	202.880.653
Bevételek összesen:	193.419.885	288.076	40.706.111	234.414.072	224.730.304
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	116.296.100	606.059	3.453.001	120.355.160	120.116.844
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.480.785	611.367	687.483	28.779.635	28.779.635
Dologi kiadások	47.921.000	-6.616.118	23.325.115	64.629.997	62.396.460
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-675.000	675.000	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.722.000	6.169.518	12.565.512	20.457.030	13.240.882
Felújítások	0	192.250	0	192.250	192.250
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	193.419.885	288.076	40.706.111	234.414.072	224.726.071

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Közüvilágítás áramdíja
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	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	6.240.850	6.240.850	6.240.850
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	1.170.000.000	0	246.902.222	1.416.902.222	1.132.889.892
Bevételek összesen:	1.170.000.000	0	253.143.072	1.423.143.072	1.139.130.742
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	-21.644.876	78.816.652	707.171.776	629.974.773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	170.000.000	309.894.216	134.981.912	614.876.128	464.862.913
Felújítások	350.000.000	-288.249.340	39.344.508	101.095.168	44.293.056
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.170.000.000	0	253.143.072	1.423.143.072	1.139.130.742

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapszolgáltatások
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	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	25.840.090	25.840.090	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.870.000.000	0	893.367.458	2.763.367.458	2.509.583.971
Bevételek összesen:	1.870.000.000	0	919.207.548	2.789.207.548	2.509.583.971
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	1.570.000.000	56.210.098	649.370.269	2.275.580.367	2.085.969.827
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	12.450.272	165.600.565	178.050.837	155.354.258
Felújítások	300.000.000	-68.660.370	104.236.714	335.576.344	268.259.886
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.870.000.000	0	919.207.548	2.789.207.548	2.509.583.971

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	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	1.100.000.000	1.100.000.000	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.765.000	0	9.765.000	9.765.000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.460.000.000	0	-430.459.144	1.029.540.856	1.479.785.516
Bevételek összesen:	1.460.000.000	9.765.000	669.540.856	2.139.305.856	1.489.550.516
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	-44.499.802	453.744.533	524.244.731	400.852.105
Felújítások	1.345.000.000	54.264.802	215.796.323	1.615.061.125	1.088.698.411
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.460.000.000	9.765.000	669.540.856	2.139.305.856	1.489.550.516

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	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	30.122.700	180.122.700	125.264.819
Bevételek összesen:	150.000.000	0	30.122.700	180.122.700	125.264.819
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	1.640.800	0	21.640.800	21.640.800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50.000.000	43.827.900	18.540.300	112.368.200	77.703.319
Felújítások	80.000.000	-45.468.700	11.582.400	46.113.700	25.920.700
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.000.000	0	30.122.700	180.122.700	125.264.819

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	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	63.173.000	0	8.019.233	71.192.233	97.062.623
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	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	232.306	0	232.306	232.306
Irányító szervtől kapott támogatás	109.892.698	0	24.919.474	134.812.172	97.012.643
Bevételek összesen:	173.065.698	232.306	33.988.707	207.286.711	195.357.572
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	106.503.851	0	19.233.480	125.737.331	122.178.333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.430.847	0	3.160.845	26.591.692	25.731.025
Dologi kiadások	36.133.000	1.910.633	9.666.409	47.710.042	39.617.262
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6.998.000	-1.678.327	1.927.973	7.247.646	7.247.646
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:	173.065.698	232.306	33.988.707	207.286.711	194.774.266

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.005.080	0	4.005.080	4.005.080
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35.000.000	0	14.158.051	49.158.051	49.158.051
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	504.732.591	0	106.031.714	610.764.305	577.000.821
Bevételek összesen:	539.732.591	4.005.080	120.189.765	663.927.436	630.163.952
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	232.199.288	510.000	36.023.770	268.733.058	254.841.025
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54.530.343	100.980	10.027.915	64.659.238	62.227.456
Dologi kiadások	203.002.960	10.947.599	60.464.022	274.414.581	259.098.620
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2.123.708	2.123.708	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50.000.000	-7.553.499	11.550.350	53.996.851	53.996.851
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:	539.732.591	4.005.080	120.189.765	663.927.436	630.163.952

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Háza Művelődési Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	350.000	0	350.000	350.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	20.396.299	0	3.041.647	23.437.946	23.437.946
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	73.612.920	0	18.321.997	91.934.917	81.481.717
Bevételek összesen:	94.009.219	350.000	21.363.644	115.722.863	105.269.663
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	40.367.384	-1.495.172	6.694.300	45.566.512	45.560.004
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.880.824	-73.229	2.072.371	10.879.966	10.875.492
Dologi kiadások	44.761.011	-4.105.707	12.121.524	52.776.828	46.152.411
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	456.247	456.247	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	6.024.108	19.202	6.043.310	2.681.756
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:	94.009.219	350.000	21.363.644	115.722.863	105.269.663

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	579.400	0	579.400	579.400
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	300.000	-112.192	0	187.808	187.808
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	57.654.672	0	10.804.818	68.459.490	61.379.015
Bevételek összesen:	57.954.672	467.208	10.804.818	69.226.698	62.146.223
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	32.326.780	300.000	3.751.455	36.378.235	35.768.513
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.111.892	59.400	1.278.754	8.450.046	8.208.513
Dologi kiadások	18.516.000	-152.423	5.774.609	24.138.186	17.908.966
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	260.231	0	260.231	260.231
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:	57.954.672	467.208	10.804.818	69.226.698	62.146.223

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24.000.000	13.622.825	0	37.622.825	37.622.825
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	81.000.000	0	68.878.259	149.878.259	149.878.259
Működési célú átvett pénzeszközök	24.900.000	-1.348.588	0	23.551.412	23.551.412
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	4.812.139	0	4.812.139	4.812.139
Irányító szervtől kapott támogatás	269.710.153	0	33.603.552	303.313.705	290.331.432
Bevételek összesen:	399.610.153	17.086.376	102.481.811	519.178.340	506.196.067
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	238.744.836	6.933.913	30.879.093	276.557.842	270.395.080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.738.317	152.234	8.619.512	62.510.063	60.752.063
Dologi kiadások	107.127.000	-7.630.764	46.209.036	145.705.272	144.059.854
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	9.235.836	9.235.836	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	17.630.993	7.538.334	25.169.327	18.886.488
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:	399.610.153	17.086.376	102.481.811	519.178.340	494.093.485

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.355.723	0	1.355.723	1.355.723
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	150.000.000	0	96.237.972	246.237.972	246.237.972
Működési célú átvett pénzeszközök	25.000.000	103.147.103	0	128.147.103	128.147.103
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	63.000	63.000	63.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	32.852.000	0	32.852.000	32.852.000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	370.000	0	370.000	370.000
Irányító szervtől kapott támogatás	447.049.627	0	83.096.858	530.146.485	509.226.071
Bevételek összesen:	622.049.627	137.724.826	179.397.830	939.172.283	918.251.869
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	351.498.875	53.513.913	53.641.442	458.654.230	455.971.062
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81.960.752	10.000.000	12.351.309	104.312.061	104.305.683
Dologi kiadások	173.590.000	41.987.204	92.567.708	308.144.912	304.177.308
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	14.413.264	14.413.264	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	15.000.000	31.461.709	6.424.107	52.885.816	52.885.816
Felújítások	0	762.000	0	762.000	762.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	622.049.627	137.724.826	179.397.830	939.172.283	918.101.869

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	41.000.000	0	48.351.501	89.351.501	89.351.501
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	580.000	0	580.000	580.000
Irányító szervtől kapott támogatás	172.066.373	0	230.169.219	402.235.592	278.974.080
Bevételek összesen:	213.066.373	1.580.000	278.520.720	493.167.093	369.905.581
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	59.429.815	0	9.670.152	69.099.967	61.358.407
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.074.558	0	2.410.823	15.485.381	14.688.141
Dologi kiadások	137.612.000	-12.427.982	248.404.809	373.588.827	279.832.827
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	7.252.725	7.252.725	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2.950.000	14.007.982	10.782.211	27.740.193	13.286.206
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:	213.066.373	1.580.000	278.520.720	493.167.093	369.165.581

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.192.973	0	5.192.973	5.192.973
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	400.400.000	0	149.932.720	550.332.720	550.332.720
Működési célú átvett pénzeszközök	0	171.151.250	0	171.151.250	171.151.250
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	1.157.612.132	0	246.709.373	1.404.321.505	1.226.459.844
Bevételek összesen:	1.558.012.132	176.628.288	396.642.093	2.131.282.513	1.953.420.852
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	801.060.080	37.925.234	56.655.368	895.640.682	880.487.141
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176.233.050	21.531.160	23.621.983	221.386.193	209.375.965
Dologi kiadások	580.719.002	96.001.945	278.334.974	955.055.921	831.952.049
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	22.489.908	22.489.908	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	18.213.317	15.539.860	33.753.177	28.365.000
Felújítások	0	2.956.632	0	2.956.632	2.956.632
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.558.012.132	176.628.288	396.642.093	2.131.282.513	1.953.136.787

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	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	45.677.164	0	802.264	46.479.428	43.140.285
Bevételek összesen:	46.077.164	0	802.264	46.879.428	43.540.285
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	31.737.020	-1.217	304.802	32.040.605	31.904.205
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.982.144	0	580.273	7.562.417	7.532.409
Dologi kiadások	6.658.000	-669.891	-980.837	5.007.272	2.834.027
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	700.000	671.108	898.026	2.269.134	1.269.644
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:	46.077.164	0	802.264	46.879.428	43.540.285

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.545.274	0	1.545.274	1.545.274
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8.000.000	0	4.807.921	12.807.921	12.807.921
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50.000	0	50.000	50.000
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	77.356.402	0	61.636.503	138.992.905	119.031.064
Bevételek összesen:	85.356.402	1.595.274	66.444.424	153.396.100	133.434.259
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	38.623.280	1.382.578	5.527.554	45.533.412	44.066.786
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.497.122	162.696	2.444.464	11.104.282	10.486.665
Dologi kiadások	37.436.000	21.802.830	25.168.852	84.407.682	74.367.098
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-841.824	1.563.012	721.188	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	800.000	-4.911.006	15.740.542	11.629.536	4.513.710
Felújítások	0	-16.000.000	16.000.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	85.356.402	1.595.274	66.444.424	153.396.100	133.434.259

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	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	31.800.000	-3.003.207	0	28.796.793	28.796.793
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	101.226.979	0	18.613.317	119.840.296	113.148.225
Bevételek összesen:	133.026.979	-3.003.207	18.613.317	148.637.089	141.945.018
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	47.202.130	0	8.590.988	55.793.118	54.884.551
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.384.469	0	4.630.399	15.014.868	13.988.141
Dologi kiadások	74.440.380	-1.915.385	-361.541	72.163.454	68.006.677
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.000.000	-3.667.192	5.753.471	3.086.279	2.486.279
Felújítások	0	2.579.370	0	2.579.370	2.579.370
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	133.026.979	-3.003.207	18.613.317	148.637.089	141.945.018

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.580.000	-2.180.000	0	3.400.000	3.400.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	658.313.000	-9.513.759	0	648.799.241	648.799.241
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.300	0	2.300	2.300
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000	-900.000	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	12.652	0	12.652	12.652
Irányító szervtől kapott támogatás	260.817.463	0	41.559.945	302.377.408	271.242.534
Bevételek összesen:	925.610.463	-12.578.807	41.559.945	954.591.601	923.456.727
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	204.600.660	-2.215.984	15.066.062	217.450.738	216.728.457
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.966.145	0	5.191.336	52.157.481	50.958.631
Dologi kiadások	628.143.658	9.099.673	19.802.547	657.045.878	627.693.808
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	45.900.000	-19.462.496	1.500.000	27.937.504	27.937.504
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:	925.610.463	-12.578.807	41.559.945	954.591.601	923.318.400

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	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	1.420.877	5.220.877	5.220.877
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	29.069.555	0	14.396.986	43.466.541	34.465.866
Bevételek összesen:	32.869.555	0	15.817.863	48.687.418	39.686.743
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	17.266.750	0	1.284.573	18.551.323	17.164.336
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.786.805	0	288.679	4.075.484	3.944.373
Dologi kiadások	11.816.000	-227.975	14.031.480	25.619.505	18.350.059
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	213.131	213.131	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	227.975	0	227.975	227.975
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:	32.869.555	0	15.817.863	48.687.418	39.686.743

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15.265.678	0	15.265.678	15.265.678
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70.000.000	0	65.179.218	135.179.218	135.179.218
Működési célú átvett pénzeszközök	0	28.225.000	0	28.225.000	28.225.000
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	175.000	0	175.000	175.000
Irányító szervtől kapott támogatás	176.755.701	0	37.474.797	214.230.498	193.100.913
Bevételek összesen:	246.755.701	43.665.678	102.654.015	393.075.394	371.945.809
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	92.157.132	-1.017.069	14.145.757	105.285.820	104.297.620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.274.569	-160.022	6.223.830	26.338.377	24.510.095
Dologi kiadások	131.324.000	45.629.740	57.899.931	234.853.671	225.243.609
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	7.075.134	7.075.134	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3.000.000	-786.971	17.309.363	19.522.392	17.774.485
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:	246.755.701	43.665.678	102.654.015	393.075.394	371.825.809

(adatok Ft-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349.580.000	237.394.618	0	586.974.618	588.374.618
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.346.595.796	-853.544	573.744.040	3.919.486.292	4.021.080.417
Működési célú átvett pénzeszközök	49.900.000	302.213.718	0	352.113.718	352.113.718
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000	29.257.040	1.100.000.000	1.130.157.040	30.157.040
Felhalmozási bevételek	0	574.000	1.593.314	2.167.314	2.190.936
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	44.479.648	0	44.479.648	44.479.648
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	67.319.438	0	67.319.438	67.319.438
Irányító szervtől kapott támogatás	15.856.022.406	0	2.756.068.940	18.612.091.346	17.395.191.841
Bevételek összesen:	19.602.998.202	680.384.918	4.431.406.294	24.714.789.414	22.500.907.656
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	6.965.489.373	205.978.057	712.664.981	7.884.132.411	7.778.385.779
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.672.759.538	45.915.901	184.454.947	1.903.130.386	1.868.603.814
Dologi kiadások	8.406.245.291	105.930.518	1.864.544.029	10.376.719.838	9.446.339.931
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	0	-4.500.000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.256.270	69.662.031	67.405.761	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	473.908.000	567.369.778	1.038.651.055	2.079.928.833	1.630.831.572
Felújítások	2.080.096.000	-242.553.066	565.929.251	2.403.472.185	1.685.812.622
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	19.602.998.202	680.384.918	4.431.406.294	24.714.789.414	22.409.973.718

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	28.337.800	0	28.337.800	28.337.800
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1.816.462
Működési bevételek	0	0	0	0	35.208.396
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	40.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2.315.452	0	2.315.452	2.315.452
Irányító szervtől kapott támogatás	2.393.310.000	0	594.797.401	2.988.107.401	2.432.436.721
Bevételek összesen:	2.393.310.000	30.653.252	594.797.401	3.018.760.653	2.500.154.831
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1.459.180.000	25.557.254	335.604.339	1.820.341.593	1.643.231.482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343.163.000	2.780.546	74.929.062	420.872.608	384.970.192
Dologi kiadások	384.050.000	65.290.446	79.758.320	529.098.766	391.246.106
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	79.235.000	-3.130.446	66.405.680	142.510.234	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	94.916.000	-33.051.917	19.050.000	80.914.083	64.202.413
Felújítások	32.766.000	-26.792.631	19.050.000	25.023.369	14.519.184
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.393.310.000	30.653.252	594.797.401	3.018.760.653	2.498.169.377

(adatok Ft-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349.580.000	265.732.418	0	615.312.418	616.712.418
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1.816.462
Működési bevételek	3.346.595.796	-853.544	573.744.040	3.919.486.292	4.056.288.813
Működési célú átvett pénzeszközök	49.900.000	302.213.718	0	352.113.718	352.113.718
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000	29.257.040	1.100.000.000	1.130.157.040	30.157.040
Felhalmozási bevételek	0	574.000	1.593.314	2.167.314	2.230.936
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	44.479.648	0	44.479.648	44.479.648
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	69.634.890	0	69.634.890	69.634.890
Irányító szervtől kapott támogatás	18.249.332.406	0	3.350.866.341	21.600.198.747	19.827.628.562
Bevételek összesen:	21.996.308.202	711.038.170	5.026.203.695	27.733.550.067	25.001.062.487
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	8.424.669.373	231.535.311	1.048.269.320	9.704.474.004	9.421.617.261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.015.922.538	48.696.447	259.384.009	2.324.002.994	2.253.574.006
Dologi kiadások	8.790.295.291	171.220.964	1.944.302.349	10.905.818.604	9.837.586.037
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	0	-4.500.000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	79.235.000	-5.386.716	136.067.711	209.915.995	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	568.824.000	534.317.861	1.057.701.055	2.160.842.916	1.695.033.985
Felújítások	2.112.862.000	-269.345.697	584.979.251	2.428.495.554	1.700.331.806
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21.996.308.202	711.038.170	5.026.203.695	27.733.550.067	24.908.143.095

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017. 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	11.306.979	11.306.979	11.306.979
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	11.306.979	11.306.979	11.306.979
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.433.462.554	2.568.105.650	2.568.105.650
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	2.433.462.554	2.568.105.650	2.568.105.650
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2.054.959.113	2.401.658.114	2.406.034.577
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:	2.054.959.113	2.401.658.114	2.406.034.577
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.217.400.160	1.377.521.297	1.377.521.297
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1.217.400.160	1.377.521.297	1.377.521.297
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	72.505.000	72.505.000
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	0	74.464.971	74.464.971
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	146.969.971	146.969.971
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5.717.128.806	6.505.562.011	6.509.938.474
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Átvett pénzeszközök - Erzsébet utalvány	0	15.788.000	15.788.000
OEP Hajléktalanok háziiorvosi ellátása	0	16.328.400	16.328.400
Pénzeszköz átvétel - Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban TOP 6.8.2-15-GYI	0	0	197.612
Pénzeszköz átvétel - Agrártermelési támogatás	0	0	5.400.000
Pénzeszköz átvétel - Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázat	0	0	575.000
Pénzeszköz átvétel - Európai Mobilitás Hét eseményeire támogatás AMN-36/2015. pályázat	0	0	800.000
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429.000	0	0
Pénzeszköz átvétel - II. és III. sz. GMK megszűnésével kapcsolatos elszámolás	0	0	1.774.357
Pénzeszköz átvétel - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	12.308.000	13.508.234
Pénzeszköz átvétel - Önkormányzat részv. megrendezésre kerülő sportrendezvények - közérdekű kötelezettségvállalás	0	2.657.850.000	2.657.850.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Pénzeszköz átvétel - Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása	0	1.154.316	1.154.316
Pénzeszköz átvétel - WHO "Közösségi élmény és támogatás drog helyett" pályázat	0	2.500.000	2.500.000
Pénzeszköz átvétel - WHO-KEF hatékonyságának növelése külső, belső kommunikáció fejlesztése KAB-KEP-16-A-25699 pályázat	0	900.000	900.000
Üzemeltetési, működtetési pályázat kisebbségeknek	0	179.215	179.215
Városi fenntartású temetőben I. világháborús sírok fenntartása	0	5.375.930	5.375.930
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	86.429.000	2.712.383.861	2.722.331.064
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	5.803.557.806	9.217.945.872	9.232.269.538
Közhatalmi bevételek			
Jövedelemadók			
Magánszemélyek jövedelemadói			
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100.000	100.000	58.810
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	100.000	100.000	58.810
Jövedelemadók összesen:	100.000	100.000	58.810
Vagyoni típusú adók			
Épületek, építmények adója	3.200.000.000	3.200.000.000	3.346.922.742
Vagyoni típusú adók összesen:	3.200.000.000	3.200.000.000	3.346.922.742
Termékek és szolgáltatások adói			
Értékesítési és forgalmi adók			
Helyi iparüzési adó bevétel	21.500.000.000	21.500.000.000	23.070.638.150
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	21.500.000.000	21.500.000.000	23.070.638.150
Gépjárműadók			
Gépjárműadó	450.000.000	450.000.000	505.294.668
Gépjárműadók összesen:	450.000.000	450.000.000	505.294.668
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	130.000.000	130.000.000	156.953.510
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	130.000.000	130.000.000	156.953.510
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	22.080.000.000	22.080.000.000	23.732.886.328
Egyéb közhatalmi bevételek			
Bírságok	10.000.000	18.180.000	11.045.348
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30.000.000	30.000.000	21.577.578
Környezetvédelmi bírság	2.000.000	2.000.000	1.052.931
Talajterhelési díj	3.000.000	3.000.000	2.306.006
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	45.000.000	53.180.000	35.981.863
Közhatalmi bevételek összesen:	25.325.100.000	25.333.280.000	27.115.849.743
Működési bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke			
Radnai könyv értékesítése	0	0	33.092
Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	0	33.092
Szolgáltatások ellenértéke			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Alumínium sátor szerkezet tárolási díj bevétele	0	0	3.078.903
Balatonalmádi tüdülő tüzemeltetési bevétele	0	0	2.072.941
Bérleti díj bevétel	25.000.000	25.000.000	27.114.739
Borsosház tüzemeltetési bevétele	0	0	432.110
Egyetemi Csarnok padlóburkolat felújítása - MKSZ megállapodás szerinti bevétel	0	76.580.784	0
EYOF csapatépítő szeminárium szponzori bevétele	0	0	1.651.216
EYOF Győr 2017 logójának és arculatának rendelkezésre bocsátása	0	78.740	78.740
EYOF-2017 megrendezéséhez kapcsolódó különféle bevételek	866.581.890	868.881.890	1.080.899.249
Győr Projekt Kft. föld és létesítmény használat bevétele	0	34.650.000	34.650.000
II. és III. GMK megszűnésével kapcsolatos elszámolások	0	1.049.696	1.021.525
Négy Évszak Fesztivál bevétele	0	339.370	339.370
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000.000	1.895.321.675	1.895.321.675
Sportrendezvényeken reklám tevékenység biztosításának bevétele	0	554.000	554.331
Települési folyékony hulladék szippantó jármű utáni bérleti díj bevétel	0	0	520.333
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	2.356.581.890	2.902.456.155	3.047.735.132
Közvetített szolgáltatások értéke			
Egyéb önkormányzati kötelezettségek továbbszámlázása	0	0	3.235.177
EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadások továbbszámlázása	0	151.612	121.612
Idegenforgalmi vásárokon, kiállításokon való részvétel költségeinek továbbszámlázása	0	291.000	291.000
II. és III. GMK megszűnésével kapcsolatos költségek továbbszámlázása	0	0	1.258.431
Intézményi vagyónbiztosítás továbbszámlázása	0	0	869.412
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolása	0	6.216.988	6.216.988
Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	0	6.659.600	11.992.620
Tulajdonosi bevételek			
Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0	2.665.037
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	18.110.240
Osztalék	0	0	96.247
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	144.136.700	144.136.700	34.283.200
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	57.787.000	57.787.000	57.791.278
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	28.484.838	28.484.838	19.836.794
Vagyonkezelési díj - víziközmű rendszer (Pannon-Víz ZRT)	0	0	10.425.224
Tulajdonosi bevételek összesen:	230.408.538	230.408.538	143.208.020
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750.000	6.750.000	7.320.980
Egyetemi Csarnok padlóburkolatának felújítása ÁFA - MKSZ megállapodás	0	20.676.812	0
EYOF-2017 megrendezéséhez kapcsolódó különféle bevételekkel összefüggő ÁFA	19.732.110	19.732.110	150.907.802
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	102.685.000	113.251.842	113.251.842
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000	20.000.000	169.925.307
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	38.916.909	38.916.909	9.256.465
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	15.602.490	15.602.490	15.603.645

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	7.690.906	7.690.906	5.355.935
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	211.377.415	242.621.069	471.621.976
Általános forgalmi adó visszatérítése			
II. és III. GMK megszűnésével kapcsolatos általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	15.793.000
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	0	0	15.793.000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
Befektetési célú 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	50.000.000	50.000.000	10.463
Egyéb kamatbevétel	0	5.601.524	7.014.091
Rövid lejáratú államkötvény kamata	0	0	93.000.000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	50.000.000	55.601.524	100.024.554
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	50.000.000	55.601.524	145.375.904
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
Részesedések értékesítésének eredménye	0	0	10.786.603
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	10.786.603
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	1.283.180
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	1.283.180
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	12.069.783
Biztosító által fizetett kártérítés			
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	5.582.410
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	0	5.582.410
Egyéb működési bevételek			
Bírósági kötelezettség, kártérítés bevétele	0	0	4.271.792
Egyéb működési bevétel	0	0	10.644.495
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	428.315.000	477.023.468	477.023.468
Költségek visszatérítése	0	435.056	2.914.268
Egyéb működési bevételek összesen:	428.315.000	477.458.524	494.854.023
Működési bevételek összesen:	3.276.682.843	3.915.205.410	4.348.265.960
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Szociális kölcsön	0	0	6.250
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	6.250
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Átadott pénzeszközök elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	184.750
ERASMUS+SPORT -EYOF támogatás	0	0	107.909.300
Közérdekű adomány Négy Évszak Fesztiválra - GYŐR-SZOL ZRT	0	0	6.000.000
Önkormányzati gazdasági társaságok létesítmény működtetése közérdekű kötelezettség vállalás	0	50.000.000	50.000.000
Virágos vasútállomások pályázat átvett pénzeszköze	0	150.000	150.000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	50.150.000	164.244.050
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>0</u>	<u>50.150.000</u>	<u>164.250.300</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1818/2016.(XII.22.) Korm. hat. alapján útfelújítási célú pályázati támogatás (Bécsi kapu tér stb.)	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	2.000.000	2.000.000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	1.500.000.000	1.502.000.000	1.502.000.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	821.999.000	821.999.000	0
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-00001 - pályázati támogatás	23.400.000	23.400.000	0
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15-GY1-2016-00001- pályázati bevétel	42.471.000	42.471.000	0
Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002 - pályázati bevétel	4.699.000	4.699.000	0
Köztéri alkotások megvalósítása a Kuopio parkban - Nemzeti Kulturális Alap pályázat	0	3.500.000	3.500.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I.ütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	8.845.000	8.845.000	0
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - II.ütem - Lajta utcai Gyermekejélti Szolgálat felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002 - pályázati bevétel	48.303.000	48.303.000	0
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	34.204.000	34.204.000	34.203.973
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	5.000.000	5.000.000	0
Túrr István u. bölcsőde fejlesztése -TOP-6.2-1-15-GY1-2016-00002 - TOP pályázatból remélt fedezet	537.000	537.000	0
Xantus János Állatkert fejlesztése - MVP állami forrás	0	415.930.000	415.930.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	989.458.000	1.408.888.000	453.633.973
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>2.489.458.000</u>	<u>2.910.888.000</u>	<u>1.955.633.973</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
Ingtatlanok értékesítése			
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	500.000.000	500.000.000	627.178.760
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	110.000.000	110.000.000	36.038.533
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000.000	80.000.000	142.610.996

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Rendelkezési jogról való lemondás	0	1.824.371	1.824.371
Ingatlanok értékesítése összesen:	690.000.000	691.824.371	807.652.660
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Mobil telefonok értékesítése	0	0	3.200.125
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0	3.200.125
Részesedések értékesítése			
Részesedés értékesítés könyv szerinti értéke	0	0	41.016.586
Részesedések értékesítése összesen:	0	0	41.016.586
Felhalmozási bevételek összesen:	690.000.000	691.824.371	851.869.371
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Győrszentiváni orvosi rendelő - meghűsülési kötbér	0	0	1.043.940
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről összesen:	0	0	1.043.940
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Ipari tech. lakóépületek energetikai felújítási pályázat elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0
Korábban nyújtott önkorm.-i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	150.000.000	150.000.000	144.605.597
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatás törlesztő részlete	0	9.968.149	9.968.149
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	150.000.000	159.968.149	154.573.746
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Győr város szépítése - közérdekű adomány	0	10.000.000	15.413.000
Ipari tech. Lakóépületek energiatakarékos felújítása - pályázati bevétel	0	0	452.636
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919 - pályázati bevétel	5.039.000	5.039.000	1.492.948
Vízisport Egyesület telephely bővítés - szerkezet építés - pályázati bevétel	100.000.000	100.000.000	99.917.746
Vízisport Egyesület telephely bővítés befejező munkák - pályázati bevétel	50.000.000	50.000.000	49.825.000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	155.039.000	165.039.000	167.101.330
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	305.039.000	325.007.149	322.719.016
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	37.889.837.649	42.444.300.802	43.990.857.901
B8. Finanszírozási bevételek			
Belföldi finanszírozás bevételei			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Értékpapír műveletekből származó bevétel	0	10.000.000.000	10.000.000.000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen:	0	10.000.000.000	10.000.000.000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	0	10.000.000.000	10.000.000.000
Maradvány igénybevétele			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>			
Előző év(ek) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	4.250.000.000	11.691.258.619	11.691.258.619
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejl.,beruh.fedezetére	4.821.411.000	4.821.411.000	4.821.411.000
EYOF-2017 korábbi években képződött tartalék igénybevétele	2.871.120.000	2.871.120.000	2.871.120.000
II., III. GMK-k ki nem utalt támogatása	112.592.266	112.592.266	112.592.266
Korábbi években képződött Vízgazdálkodási Feljesztési Alap igénybevétele	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
Szociális bérletlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (a korábbi évek lakásalap maradványából)	200.000.000	200.000.000	200.000.000
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:</i>	<i>13.555.123.266</i>	<i>20.996.381.885</i>	<i>20.996.381.885</i>
<i>Maradvány igénybevétele összesen:</i>	<i>13.555.123.266</i>	<i>20.996.381.885</i>	<i>20.996.381.885</i>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
Állami támogatás megelőlegezése 2018. évre	0	0	208.965.409
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>208.965.409</i>
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>			
Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása	0	0	66.500.000.000
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66.500.000.000</i>
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>13.555.123.266</u>	<u>30.996.381.885</u>	<u>97.705.347.294</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>13.555.123.266</u>	<u>30.996.381.885</u>	<u>97.705.347.294</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>51.444.960.915</u>	<u>73.440.682.687</u>	<u>141.696.205.195</u>

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>				
<u>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>				
<u>Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>				
201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	600.000		600.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119.000		119.000	
Dologi kiadások	8.760.000	5.687.200	14.447.200	13.231.479
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	110.490.000	-5.687.200	104.802.800	73.961.523
Összesen:	119.969.000	0	119.969.000	87.193.002
201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		152.400	152.400	
Összesen:	0	152.400	152.400	0
201086 Báthory Bölcsőde energetikai felújítása - TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.734.000	-2.289.810	4.444.190	2.161.248
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.289.810	2.289.810	2.270.760
Összesen:	6.734.000	0	6.734.000	4.432.008
201087 Bóbita Óvoda bővítése (Szövetség u.) - TOP-6.2.1-15-GY-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	63.648.000	-21.494.090	42.153.910	41.917.037
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	166.000.000	-21.505.910	144.494.090	144.493.788
Összesen:	229.648.000	-43.000.000	186.648.000	186.410.825

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
201094 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I.ütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	38.280.000	-2.581.000	35.699.000	34.586.450
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	135.564.000	7.581.000	143.145.000	142.978.403
Összesen:	173.844.000	5.000.000	178.844.000	177.564.853
201095 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - II.ütem - Lajta utcai Gyermekjóléti Szolgálat felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	41.027.000		41.027.000	705.866
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.800.000	-5.000.000	45.800.000	40.436.251
Összesen:	91.827.000	-5.000.000	86.827.000	41.142.117
201096 Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP-6.2.1-15-Gy1-2016-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	113.252.000		113.252.000	22.753.707
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	260.000.000	15.000.000	275.000.000	71.833.900
Összesen:	373.252.000	15.000.000	388.252.000	94.587.607
201097 Vízisport Egyesület telephely bővítés - szerkezet építés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		26.276.099	26.276.099	100.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	100.000.000	723.901	100.723.901	100.723.899
Összesen:	100.000.000	27.000.000	127.000.000	100.823.899
201098 Türr István u. bölcsőde fejlesztése -TOP-6.2-1-15-GY1- 2016-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.612.000	-3.469.272	3.142.728	1.844.011
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	38.637.000	3.469.272	42.106.272	41.068.977
Összesen:	45.249.000	0	45.249.000	42.912.988

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
201099 Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GYI-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	67.741.000		67.741.000	22.479.000
Összesen:	67.741.000	0	67.741.000	22.479.000
201100 Vízisport Egyesület telephely bővítés befejező munkák				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	63.500.000		63.500.000	49.998.104
Összesen:	63.500.000	0	63.500.000	49.998.104
201101 Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GYI-2016- 00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	44.809.000		44.809.000	4.865.028
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	213.528.000	22.500.000	236.028.000	198.394.846
Összesen:	258.337.000	22.500.000	280.837.000	203.259.874
201102 Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GYI-2016-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30.198.000		30.198.000	2.210.490
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	111.430.000	38.000.000	149.430.000	17.451.146
Összesen:	141.628.000	38.000.000	179.628.000	19.661.636
201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2-15-GYI-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.485.000	17.258.381	25.743.381	12.360.275
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	457.200.000	-17.258.381	439.941.619	47.294.800
Összesen:	465.685.000	0	465.685.000	59.655.075
201104 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15- GYI-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.472.000	15.615.000	22.087.000	19.831.050
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	458.470.000	-15.615.000	442.855.000	42.750.002
Összesen:	464.942.000	0	464.942.000	62.581.052

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
201105 Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15-GY1-2016- 00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.737.000		12.737.000	539.750
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	31.750.000		31.750.000	
Összesen:	44.487.000	0	44.487.000	539.750
201106 Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15-GY1-2016- 00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14.335.000		14.335.000	635.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	63.500.000		63.500.000	
Összesen:	77.835.000	0	77.835.000	635.000
201107 Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13.272.000		13.272.000	1.866.900
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	139.700.000		139.700.000	
Összesen:	152.972.000	0	152.972.000	1.866.900
201108 Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center tetőszerkezetén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13.271.000		13.271.000	2.778.125
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	211.759.000		211.759.000	
Összesen:	225.030.000	0	225.030.000	2.778.125
201109 Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center parkoló területén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016- 00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.350.000		6.350.000	1.023.937
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	77.089.000		77.089.000	
Összesen:	83.439.000	0	83.439.000	1.023.937

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GYI-2016				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.270.000	13.461.000	14.731.000	13.731.189
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	137.730.000	-13.461.000	124.269.000	40.000.000
Összesen:	139.000.000	0	139.000.000	53.731.189
201111 Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.110.000		4.110.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	929.000		929.000	
Összesen:	5.039.000	0	5.039.000	0
201164 Vásárcsarnok felújítás - tervezés (parkolólemez tervezéssel együtt)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16.500.000	-10.930.000	5.570.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	63.500.000	-58.902.000	4.598.000	
Összesen:	80.000.000	-69.832.000	10.168.000	0
201165 Vásárcsarnok környezet felújításának tervezése – „Zöld Város” kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.550.000		5.550.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	44.450.000		44.450.000	
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000	0
201171 Városháza - középső szárny (belső) felújításának folyt.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		342.824	342.824	342.824
Összesen:	0	342.824	342.824	342.824
201173 Kulturális (int.-i) infrastruktúra fejlesztésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.190.000	-500.000	690.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.810.000	500.000	4.310.000	4.175.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000	4.175.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14.203.000		14.203.000	12.984.803
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30.210.000		30.210.000	19.318.300
Összesen:	44.413.000	0	44.413.000	32.303.103
202043 Győr-Gyirmót - Futópálya fejl. önrésze				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	490.000		490.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	16.510.000		16.510.000	
Összesen:	17.000.000	0	17.000.000	0
202053 Támogatás továbbítás a Bécsi kapu tér felújítása és az Ifjúság körút felújításának II. üteme projektek kapcsán (1818/2016.(XII.22.) Korm.határozat)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.100.000.000	1.100.000.000	
Összesen:	0	1.100.000.000	1.100.000.000	0
202055 Szauder utca és a 82. sz. főút találkozásánál körforgalom bővítése és a kapcsolódó szakasz fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19.000.000	30.232.000	49.232.000	30.787.306
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	381.000.000	-30.232.000	350.768.000	24.263.072
Összesen:	400.000.000	0	400.000.000	55.050.378
202057 Jegykiadó automaták karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	49.675.000	-21.029.642	28.645.358	22.085.420
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		36.332.332	36.332.332	36.244.276
Összesen:	49.675.000	15.302.690	64.977.690	58.329.696
202065 Adyvárosi parkoló-lemez tervezése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.587.500	1.587.500	
Összesen:	0	1.587.500	1.587.500	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
202067 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP-6.1.5-15-GYI-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	352.160.000		352.160.000	122.354.850
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.160.510.000		1.160.510.000	353.864.298
Összesen:	1.512.670.000	0	1.512.670.000	476.219.148
202068 Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GYI-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	85.955.000		85.955.000	41.311.200
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	344.045.000		344.045.000	1.524.000
Összesen:	430.000.000	0	430.000.000	42.835.200
202069 Erasmus+sport - 579880-EPP-1-2016-2-HU-SPO-SNCESE - Volunteering at EYOF Győr 2017 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	37.000.000	-32.155.000	4.845.000	4.845.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.140.000	-7.180.690	959.310	959.310
Dologi kiadások	130.770.000	112.588.198	243.358.198	243.358.130
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		364.492	364.492	364.492
Összesen:	175.910.000	73.617.000	249.527.000	249.526.932
203020 Kisebbségi kulturális munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.200.000	18.727.517	25.927.517	4.816.120
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	177.800.000	-177.285.000	515.000	515.000
Összesen:	185.000.000	-158.557.483	26.442.517	5.331.120
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.000.000	18.985.992	23.985.992	19.765.992
Összesen:	5.000.000	18.985.992	23.985.992	19.765.992

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	151.119.000	364.422.602	515.541.602	515.209.443
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	541.918.000	-182.130.195	359.787.805	349.212.033
Felújítások	103.400.000	-94.920.000	8.480.000	957.796
Összesen:	796.437.000	87.372.407	883.809.407	865.379.272
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14.979.000	11.465.646	26.444.646	21.945.007
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15.364.000	48.534.354	63.898.354	51.181.035
Felújítások	25.400.000		25.400.000	2.857.500
Összesen:	55.743.000	60.000.000	115.743.000	75.983.542
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	5.054.000	51.547.553	56.601.553	44.661.587
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64.770.000	-24.008.178	40.761.822	2.991.151
Felújítások	1.905.000		1.905.000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.460.625	2.460.625	2.460.625
Összesen:	74.283.000	30.000.000	104.283.000	50.113.363
203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	56.858.000	-6.859.000	49.999.000	44.683.963
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	192.519.000	-9.251.000	183.268.000	183.266.976
Felújítások	8.890.000	16.110.000	25.000.000	24.711.770
Összesen:	258.267.000	0	258.267.000	252.662.709

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
203069 Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás, stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40.560.000	37.399.000	77.959.000	57.616.563
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	421.569.000	-204.164.333	217.404.667	168.636.689
Felújítások	31.750.000		31.750.000	
Összesen:	493.879.000	-166.765.333	327.113.667	226.253.252
203070 Tihanyi Árpád út 68-78.számok előtti közterületen a csapadékvíz elvezetése, útéptítés, parkoló fejlesztés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		44.450	44.450	44.450
Összesen:	0	44.450	44.450	44.450
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése				
Összesen:	0	0	0	0
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.100.000	-1.053.652	2.046.348	1.999.999
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.053.652	1.053.652	1.053.652
Összesen:	3.100.000	0	3.100.000	3.053.651
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16.778.000	-1.438.000	15.340.000	7.112.000
Összesen:	16.778.000	-1.438.000	15.340.000	7.112.000
221007 GyőrBike hálózat bővítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.540.000		2.540.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	17.460.000	2.200.000	19.660.000	16.383.000
Összesen:	20.000.000	2.200.000	22.200.000	16.383.000
221008 Kerékpáros létesítmények fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10.000.000	5.006.000	15.006.000	
Összesen:	10.000.000	5.006.000	15.006.000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		200.000	200.000	200.000
Dologi kiadások				
Összesen:	0	200.000	200.000	200.000
230004 MVP Sporthotel építése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások		39.712.900	39.712.900	11.303.000
Beruházások				
Összesen:	0	39.712.900	39.712.900	11.303.000
230005 MVP Vízi Élmenypark megvalósítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		200.000	200.000	200.000
Dologi kiadások				
Összesen:	0	200.000	200.000	200.000
230006 MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások		47.193.200	47.193.200	8.826.500
Beruházások				
Összesen:	0	47.193.200	47.193.200	8.826.500
230007 MVP Új mentőállomás építése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások		38.862.000	38.862.000	17.145.000
Beruházások				
Összesen:	0	38.862.000	38.862.000	17.145.000
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11.626.000	6.216	11.632.216	7.718.196
Felhalmozási kiadások		2.540.000	2.540.000	1.719.580
Beruházások				
Összesen:	11.626.000	2.546.216	14.172.216	9.437.776
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.000.000	1.610.441	51.610.441	34.171.188
Összesen:	50.000.000	1.610.441	51.610.441	34.171.188

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
305424 Egyetemi Csarnok padlózat felújítására - pénzátadás a Magyar Kézilabda Szövetség részére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		97.257.596	97.257.596	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000.000	12.000.000	42.000.000	
Összesen:	30.000.000	109.257.596	139.257.596	0
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.279.000		3.279.000	2.806.450
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	721.000		721.000	592.130
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000	3.398.580
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
601030 Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Súrás területen (lakásalap maradványából)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	42.520.000		42.520.000	20.133.319
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	157.480.000	18.000.000	175.480.000	2.181.500
Összesen:	200.000.000	18.000.000	218.000.000	22.314.819
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	8.792.532.000	1.709.345.350	10.501.877.350	3.884.355.235
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>				
303104 Városképi keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	48.830.000	-2.000.000	46.830.000	46.830.000
Összesen:	48.830.000	-2.000.000	46.830.000	46.830.000
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére				
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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élménysfürdő kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2.407.166	2.407.166	1.962.778
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	14.130.838	24.855.945	38.986.783	
Felújítások	14.354.000		14.354.000	
Összesen:	28.484.838	27.263.111	55.747.949	1.962.778
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	86.429.000	-13.924.000	72.505.000	72.505.000
Összesen:	86.429.000	-13.924.000	72.505.000	72.505.000
305217 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	623.449.000	13.924.000	637.373.000	637.372.730
Összesen:	623.449.000	13.924.000	637.373.000	637.372.730
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		776.832	776.832	776.832
Egyéb felhalmozási célú kiadások	118.286.000	-776.832	117.509.168	110.907.214
Összesen:	118.286.000	0	118.286.000	111.684.046
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	1.162.000	-480	1.161.520	940.962
Összesen:	1.162.000	-480	1.161.520	940.962

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségeiből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000	-3.000.000	500.000	
Összesen:	3.500.000	-3.000.000	500.000	0
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		54.949.739	54.949.739	54.949.739
Egyéb felhalmozási célú kiadások	287.820.000	-92.471.263	195.348.737	154.739.255
Összesen:	287.820.000	-37.521.524	250.298.476	209.688.994
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500.000	1.587.818	2.087.818	1.287.780
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	143.636.700	326.784.485	470.421.185	
Összesen:	144.136.700	328.372.303	472.509.003	1.287.780
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	-1.731.190	38.268.810	38.268.810
Összesen:	40.000.000	-1.731.190	38.268.810	38.268.810
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.000.000		1.000.000	495.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	220.000		220.000	101.057
Dologi kiadások	4.313.000		4.313.000	2.206.209
Összesen:	5.533.000	0	5.533.000	2.802.266

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
308104 „Szép környezet - Jó közérzet” pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.000.000	-455.000	2.545.000	2.025.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	729.000	155.000	884.000	883.677
Dologi kiadások	271.000	300.000	571.000	570.181
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000	3.478.858
308209 Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, játszóterek felújítása, korszerűsítése, új játszóterek létesítése, köztárgyak, közterületi berendezési tárgyak és köztéri alkotások létesítése és felújítása – közérdekű kötváll.				
Összesen:	0	0	0	0
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
313007 "Virágos vasútállomásokkal!" c. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		150.000	150.000	150.000
Összesen:	0	150.000	150.000	150.000
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6.099.000	480	6.099.480	6.099.480
Összesen:	6.099.000	480	6.099.480	6.099.480
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1.399.679.538	390.956.700	1.790.636.238	1.135.012.284
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>				
306034 Közterületen elhelyezett zágszemét elszállítása, gyommentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000.000		10.000.000	7.500.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	7.500.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	811.860.000	286.603.400	1.098.463.400	1.068.849.453
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	28.575.000	330.584.323	359.159.323	355.928.596
Felújítások	9.565.000	113.410.527	122.975.527	16.394.478
Összesen:	850.000.000	730.598.250	1.580.598.250	1.441.172.527
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
313009 Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000
Összesen:	3.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	37.513.000	-18.435.450	19.077.550	6.627.857
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		24.773.962	24.773.962	13.099.950
Összesen:	37.513.000	6.338.512	43.851.512	19.727.807
313022 Vízparti területek fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25.000.000		25.000.000	18.750.000
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000	18.750.000
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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
313026 Fásítási programra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	246.000	600.456	846.456	846.456
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12.954.000	-600.456	12.353.544	12.353.544
Összesen:	13.200.000	0	13.200.000	13.200.000
313027 I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.650.000	5.175.930	6.825.930	850.000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	6.350.000	-2.180.527	4.169.473	
Összesen:	8.000.000	2.995.403	10.995.403	850.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.053.713.000	742.932.165	1.796.645.165	1.611.200.334
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	11.245.924.538	2.843.234.215	14.089.158.753	6.630.567.853

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai</u>				
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>				
<u>Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások</u>				
<i>305101 Círil és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>				
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
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16.600.000		16.600.000	16.600.000
Összesen:	16.600.000	0	16.600.000	16.600.000
<i>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11.500.000		11.500.000	11.500.000
Összesen:	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000
<i>305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére - 389/2007. Kgy.hat.</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000		4.500.000	4.500.000
Összesen:	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000
<i>305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000	2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
<i>315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000	-861.094	24.138.906	
Összesen:	25.000.000	-861.094	24.138.906	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400.000	-147.456	252.544	252.222
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		110.120	110.120	110.120
Dologi kiadások		37.336	37.336	37.336
Összesen:	400.000	0	400.000	399.678
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
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				
Összesen:	0	0	0	0
315058 EESZI pályázat - Szociális szakosított ellátást és a gyermek átméleti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		80.000	80.000	80.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		31.889.437	31.889.437	31.889.437
Összesen:	0	31.969.437	31.969.437	31.969.437
315059 Házi segítségnyújtás létszámfejlesztésére (10 fő gondozó) jogszabály alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000	-20.000.000		
Összesen:	20.000.000	-20.000.000	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
315060 Intézményi és szakmai feladatokhoz kapcsolódó eszközfejlesztésre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	65.024.996	40.180.000	105.204.996	83.035.322
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	151.725.004	-43.510.552	108.214.452	71.138.161
Összesen:	216.750.000	-3.330.552	213.419.448	154.173.483
315061 Szociális ágazati összevont pótlék				
Összesen:	0	0	0	0
315062 Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka				
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
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6.000.000		6.000.000	6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
701010 Szociálpolitikai kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.094.402	1.094.402	1.094.402
Ellátottak pénzbeli juttatásai	295.000.000	14.620.381	309.620.381	236.763.627
Egyéb működési célú kiadások		52.200	52.200	52.200
Összesen:	295.000.000	15.766.983	310.766.983	237.910.229
701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		415.175	415.175	415.175
Összesen:	0	415.175	415.175	415.175

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000	692.245
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	692.245
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160.000.000		160.000.000	149.090.000
Összesen:	160.000.000	0	160.000.000	149.090.000
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000.000		12.000.000	5.212.533
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000	5.212.533
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		269.602	269.602	269.602
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000	-269.602	59.730.398	42.172.000
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000	42.441.602
601005 Mozdásszerűltéknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000		6.000.000	4.209.347
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000	4.209.347
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		479.636.919	479.636.919	
Összesen:	0	479.636.919	479.636.919	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérletépítés, területelőkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	100.000.000		100.000.000	
Összesen:	100.000.000	0	100.000.000	0
601010 Pénzátdadás GYŐR-SZOL Zrt.-nek bérletk által felhalmozott hátralékokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Dologi kiadások				
Összesen:	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.824.371	1.824.371	1.824.371
Összesen:	0	1.824.371	1.824.371	1.824.371
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Egészségügyi - szociális ágazat				
500003 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.560.000	-10.560.000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12.460.000	-12.460.000		
Felújítások	56.980.000	-56.980.000		
Összesen:	80.000.000	-80.000.000	0	0
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény				
500015 Répce utcai Gondozóház felújítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	30.000.000	-30.000.000		
Összesen:	30.000.000	-30.000.000	0	0
Népjóléti terület kiadásai összesen:	1.103.933.000	397.955.227	1.501.888.227	727.655.088

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
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	9.997.985
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	9.997.985
305342 KLIK-kel és Szakképzési Centrumokkal kötött megállapodások pénzügyi fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		40.000.000	40.000.000	23.706.082
Egyéb működési célú kiadások	60.000.000	-60.000.000		
Összesen:	60.000.000	-20.000.000	40.000.000	23.706.082
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000	-5.999.826	174	
Összesen:	6.000.000	-5.999.826	174	0
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.876.800.794		4.876.800.794	4.876.800.794
Összesen:	4.876.800.794	0	4.876.800.794	4.876.800.794
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000		6.000.000	3.650.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000	3.650.000
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 2017. dec. 31-én	Teljesítés
309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000	21.945	321.945	321.945
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163.000	-21.945	141.055	140.561
Dologi kiadások	37.000		37.000	36.336
Összesen:	500.000	0	500.000	498.842
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000	-1.000.000		
Összesen:	1.000.000	-1.000.000	0	0
309056 Intézményi épületeken megvalósított energetikai korszerűsítésekkel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		75.000.000	75.000.000	73.076.076
Dologi kiadások				
Összesen:	0	75.000.000	75.000.000	73.076.076
309057 Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000	-5.000.000		
Összesen:	5.000.000	-5.000.000	0	0
309065 Ingyenes fűtécsoomag költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.000.000		3.000.000	2.996.946
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000	2.996.946
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	-10.999.200	800	
Összesen:	11.000.000	-10.999.200	800	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
309080 AUDI Iskola részére pénzátadás (támogatás, felhalmozási)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		233.400.000	233.400.000	233.400.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	345.000.000	-233.903.000	111.097.000	110.000.000
Összesen:	345.000.000	-503.000	344.497.000	343.400.000
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.666.680	-266.475	1.400.205	
Összesen:	1.666.680	-266.475	1.400.205	0
309083 Létszámfejlesztés - óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017.szept.01-től)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	11.500.000	-11.500.000		
Összesen:	11.500.000	-11.500.000	0	0
309084 Óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017.jan.01 - 2017.jún.30-ig)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16.000.000	-16.000.000		
Összesen:	16.000.000	-16.000.000	0	0
309085 Szakképzési Centrumoknak fizetendő működtetési költségek - 2015. július 1-jétől				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		250.235.000	250.235.000	249.737.426
Egyéb működési célú kiadások	110.000.000	-110.000.000		
Összesen:	110.000.000	140.235.000	250.235.000	249.737.426
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.750.000	17.476.934	24.226.934	14.327.225
Egyéb működési célú kiadások	3.250.000	-3.058.000	192.000	60.000
Összesen:	10.000.000	14.418.934	24.418.934	14.387.225

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
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 (úszoda)bérleti díjra, utaztatási költségre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000	8.483.092	23.483.092	13.212.699
Összesen:	15.000.000	8.483.092	23.483.092	13.212.699
318079 Óvodai csoportfejlesztés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9.000.000	-8.850.000	150.000	
Összesen:	9.000.000	-8.850.000	150.000	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Oktatási ágazat				
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19.999.800	-19.999.800		
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	30.000.200	-30.000.200		
Összesen:	50.000.000	-50.000.000	0	0
Oktatási terület kiadásai összesen:	5.570.467.474	85.018.525	5.655.485.999	5.611.464.075

A humán terület egyéb kiadásai

303210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		908.454	908.454	806.094
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		327.220	327.220	189.015
Dologi kiadások	2.500.000	-443.954	2.056.046	1.861.565
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000	-1.330.000	1.170.000	800.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		204.000	204.000	204.000
Összesen:	5.000.000	-334.280	4.665.720	3.860.674

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
303228 WHO – „Közösségi élmény és támogatás drog helyett” KAB-ME-16-C-25703 (pályázat)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		135.000	135.000	121.478
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		36.000	36.000	35.582
Dologi kiadások		2.679.000	2.679.000	2.678.529
Összesen:	0	2.850.000	2.850.000	2.835.589
303229 WHO – „KEF hatékonyságának növelése, külső, belső kommunikáció fejlesztése” KAB-KEF-16-A-25699 (pályázat)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		180.000	180.000	75.200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		50.287	50.287	50.287
Dologi kiadások		769.713	769.713	532.550
Összesen:	0	1.000.000	1.000.000	658.037
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 pénzeszköztámadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000	20.000.000	20.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
307023 Győri Kórházért Alapítvány támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10.500.000	10.500.000	10.500.000
Összesen:	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000
307026 Petz A. Megyei Oktató Kórház – „Segítsd a diagnosztikát Győrben” Alapítvány részére Philips radiológiai UH vizsgáló készülék beszerzésére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000.000		30.000.000	30.000.000
Összesen:	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000
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
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	90.000	-50.934	39.066	22.480
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		110.234	110.234	110.234
Dologi kiadások	1.287.000	-857.300	429.700	429.635
Egyéb működési célú kiadások	123.000	-123.000		
Összesen:	1.500.000	-921.000	579.000	562.349
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1.715.000	1.715.000	1.621.677
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		617.000	617.000	616.097
Dologi kiadások	3.400.000	-764.000	2.636.000	2.400.180
Egyéb működési célú kiadások	2.600.000	-2.411.000	189.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		78.000	78.000	77.340
Összesen:	6.000.000	-765.000	5.235.000	4.715.294
317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása				
Összesen:	0	0	0	0
A humán terület egyéb kiadásai összesen:	90.000.000	32.329.720	122.329.720	120.631.943
Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen:	6.764.400.474	515.303.472	7.279.703.946	6.459.751.106

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

**Városmarketing, turisztikai,
programszervezési és kommunikációs terület**

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.030.000	-302.000	728.000	684.396
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	272.000	3.000	275.000	257.230
Dologi kiadások	3.398.000	1.565.550	4.963.550	4.915.210
Egyéb működési célú kiadások	300.000	-120.000	180.000	180.000
Összesen:	5.000.000	1.146.550	6.146.550	6.036.836
304101 Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3.784.727	3.784.727	3.784.727
Összesen:	0	3.784.727	3.784.727	3.784.727
304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		7.700.000	7.700.000	
Dologi kiadások	36.000.000	4.593.715	40.593.715	31.565.976
Összesen:	36.000.000	12.293.715	48.293.715	31.565.976
304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.136.445	2.136.445	2.136.445
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.219.776	1.219.776	1.219.776
Dologi kiadások		11.916.931	11.916.931	11.307.931
Összesen:	0	15.273.152	15.273.152	14.664.152
304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000	240.000	540.000	166.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	101.800	201.800	54.199
Dologi kiadások	9.600.000	10.668.270	20.268.270	17.470.889
Összesen:	10.000.000	11.010.070	21.010.070	17.691.088

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.000.000		5.000.000	500.416
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000	500.416
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000.000	-2.628.200	5.371.800	4.392.645
Összesen:	8.000.000	-2.628.200	5.371.800	4.392.645
304107 Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.140.000	15.000.000	18.140.000	8.270.507
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.606.110	5.000.000	6.606.110	740.543
Dologi kiadások	28.253.890	-1.128.340	27.125.550	22.196.877
Összesen:	33.000.000	18.871.660	51.871.660	31.207.927
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000.000	12.891.103	22.891.103	17.373.363
Összesen:	10.000.000	12.891.103	22.891.103	17.373.363
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000.000	-5.948.700	4.051.300	2.168.830
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		12.446.000	12.446.000	12.446.000
Összesen:	10.000.000	6.497.300	16.497.300	14.614.830
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	366.000	-366.000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	183.000	-150.000	33.000	14.095
Dologi kiadások	21.451.000	-5.319.912	16.131.088	13.871.134
Összesen:	22.000.000	-5.835.912	16.164.088	13.885.229

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.500.000	1.850.000	5.350.000	4.848.588
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.290.500	950.000	2.240.500	2.237.495
Dologi kiadások	30.209.500	3.836.950	34.046.450	33.343.004
Összesen:	35.000.000	6.636.950	41.636.950	40.429.087
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8.850.000	3.800.000	12.650.000	12.628.982
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.425.000	1.578.740	6.003.740	5.947.514
Dologi kiadások	66.725.000	-9.656.675	57.068.325	56.888.527
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		656.000	656.000	655.320
Összesen:	80.000.000	-3.621.935	76.378.065	76.120.343
304125 Rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4.000.000	-3.800.000	200.000	198.670
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000	-900.000	100.000	96.621
Dologi kiadások	40.000.000	-13.113.125	26.886.875	26.863.778
Összesen:	45.000.000	-17.813.125	27.186.875	27.159.069
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	350.000	-350.000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	132.000		132.000	36.003
Dologi kiadások	7.518.000	197.829	7.715.829	7.715.100
Egyéb működési célú kiadások		1.270.000	1.270.000	1.270.000
Összesen:	8.000.000	1.117.829	9.117.829	9.021.103
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		469.671	469.671	469.671
Összesen:	0	469.671	469.671	469.671

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
304136 Nyárnyitó koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.000.000	-700.000	300.000	282.295
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500.000	-375.000	125.000	123.249
Dologi kiadások	33.500.000	-8.890.713	24.609.287	24.111.108
Összesen:	35.000.000	-9.965.713	25.034.287	24.516.652
304137 Nyárázó koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.500.000	-1.200.000	300.000	293.455
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750.000	-620.000	130.000	128.123
Dologi kiadások	37.750.000	-25.930.000	11.820.000	11.785.652
Összesen:	40.000.000	-27.750.000	12.250.000	12.207.230
304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	750.000	-650.000	100.000	99.805
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	350.000	-305.000	45.000	43.574
Dologi kiadások	52.900.000	-45.045.000	7.855.000	7.327.654
Egyéb működési célú kiadások	13.000.000	-13.000.000		
Összesen:	67.000.000	-59.000.000	8.000.000	7.471.033
304139 „Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnyel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400.000		400.000	187.415
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	205.000		205.000	81.825
Dologi kiadások	9.395.000	9.327.397	18.722.397	9.140.282
Összesen:	10.000.000	9.327.397	19.327.397	9.409.522
304141 A város új arculatát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000		300.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150.000		150.000	
Dologi kiadások	7.550.000	-2.500.000	5.050.000	1.835.440
Összesen:	8.000.000	-2.500.000	5.500.000	1.835.440

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		5.000.000	5.000.000	735.132
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.183.000	2.183.000	199.112
Dologi kiadások	15.000.000	-7.183.000	7.817.000	6.292.412
Összesen:	15.000.000	0	15.000.000	7.226.656
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000		20.000.000	20.000.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	35.200.000	-2.500.000	32.700.000	24.421.119
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	6.720.000	540.000	7.260.000	4.095.424
Dologi kiadások	29.080.000	5.807.346	34.887.346	34.584.928
Egyéb működési célú kiadások		500.000	500.000	260.000
Összesen:	71.000.000	4.347.346	75.347.346	63.361.471
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:	573.000.000	-25.447.415	547.552.585	454.944.466

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Kulturális és sport területek kiadásai</u>				
<u>Kulturális terület kiadásai</u>				
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>				
303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás				
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
305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000		2.500.000	1.230.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500.000	200.000	700.000	200.000
Összesen:	3.000.000	200.000	3.200.000	1.430.000
307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt 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	4.200.000	1.523.260	5.723.260	5.723.260
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.800.000	-3.422.460	2.377.540	2.377.540
Összesen:	10.000.000	-1.899.200	8.100.800	8.100.800
309116 Kulturális kiadványok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.683.500	-6.953.521	729.979	729.979
Egyéb működési célú kiadások	2.316.500	-2.171.623	144.877	
Összesen:	10.000.000	-9.125.144	874.856	729.979

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	360.000		360.000	209.387
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	184.800		184.800	48.850
Dologi kiadások	16.435.200	24.750.107	41.185.307	41.155.307
Egyéb működési célú kiadások	71.020.000	-68.732.047	2.287.953	
Összesen:	88.000.000	-43.981.940	44.018.060	41.413.544
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000	190.500	490.500	260.300
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	120.000		120.000	113.648
Dologi kiadások	10.160.000	-7.353.343	2.806.657	2.531.947
Egyéb működési célú kiadások	9.420.000	-9.420.000		
Összesen:	20.000.000	-16.582.843	3.417.157	2.905.895
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	200.000	258.666	458.666	269.936
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	80.000	111.268	191.268	93.125
Dologi kiadások	7.080.250	-3.814.202	3.266.048	3.140.128
Egyéb működési célú kiadások	21.814.250	-21.814.250		
Összesen:	29.174.500	-25.258.518	3.915.982	3.503.189
309149 Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.780.000	2.462.407	4.242.407	
Egyéb működési célú kiadások	16.940.000	-16.940.000		
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	1.280.000		1.280.000	
Összesen:	20.000.000	-14.477.593	5.522.407	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
309150 Az I. világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100.000	-69.011	30.989	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	22.000		22.000	
Dologi kiadások	1.016.000	461.517	1.477.517	1.461.515
Egyéb működési célú kiadások	481.000	-481.000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	381.000	-381.000		
Összesen:	2.000.000	-469.494	1.530.506	1.461.515
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.139.287	2.139.287	174.566
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.697.546	2.697.546	2.697.546
Dologi kiadások	1.270.000		1.270.000	252.410
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.730.000	26.378.167	28.108.167	27.871.947
Összesen:	3.000.000	31.215.000	34.215.000	30.996.469
309161 Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.000.000	2.000.000	
Összesen:	0	2.000.000	2.000.000	0
309162 Közterületi műalkotás elhelyezése a Kuopio parkban				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Összesen:	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
309163 EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9.525.000	-2.658.501	6.866.499	504.339
Egyéb működési célú kiadások	4.475.000	-4.475.000		
Összesen:	14.000.000	-7.133.501	6.866.499	504.339
309164 Kulturális illetménypótlék				
Összesen:	0	0	0	0
318037 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				
Összesen:	0	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Kulturális ágazat				
<i>500006 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24.911.900	-24.695.611	216.289	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22.579.010	-21.293.534	1.285.476	
Felújítások	22.509.090	-22.204.414	304.676	
Összesen:	70.000.000	-68.193.559	1.806.441	0
Győri Filharmonikus Zenekar				
<i>500020 Orgonaépítés előmunkálatai</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.000.000	2.000.000	
Összesen:	0	2.000.000	2.000.000	0
Kulturális terület kiadásai összesen:	281.174.500	-146.706.792	134.467.708	108.045.730
<u>Sport terület kiadásai</u>				
<i>305312 Győri ETO Kézilabda Club támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	100.000.000		100.000.000	100.000.000
Összesen:	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	12.000.000	23.032.191	35.032.191	26.312.498
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	6.000.000	4.000.000	10.000.000	5.528.167
Dologi kiadások	34.616.000	23.000.000	57.616.000	51.063.214
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.840.000	7.620.000	9.460.000	7.994.168
Egyéb felhalmozási célú kiadások	54.844.000	-44.620.000	10.224.000	
Összesen:	109.300.000	13.032.191	122.332.191	90.898.047

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
309512 Sporttámogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	188.100.000	28.154.300	216.254.300	180.000.000
Egyéb működési célú kiadások	603.000.000	7.000.000	610.000.000	604.799.900
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000.000	45.500.000	75.500.000	75.500.000
Összesen:	821.100.000	80.654.300	901.754.300	860.299.900
309515 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		103.360	103.360	11.944
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		980.000	980.000	979.556
Dologi kiadások		4.863.828	4.863.828	4.595.088
Összesen:	0	5.947.188	5.947.188	5.586.588
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8.000.000		8.000.000	6.405.040
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.200.000		3.200.000	2.019.122
Dologi kiadások	95.709.150	-51.662.400	44.046.750	43.857.838
Egyéb működési célú kiadások		5.400.000	5.400.000	5.350.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.090.850	-1.000.000	2.090.850	202.425
Összesen:	110.000.000	-47.262.400	62.737.600	57.834.425
309522 ETO Futball & Futsal Kft. támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	75.000.000		75.000.000	75.000.000
Összesen:	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000
309523 Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	110.000.000		110.000.000	
Összesen:	110.000.000	0	110.000.000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
309524 Sportrendezvények előkészítésével kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400.000		400.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.500.000		1.500.000	
Dologi kiadások	4.100.000	-2.593.177	1.506.823	
Összesen:	6.000.000	-2.593.177	3.406.823	0
Sport terület kiadásai összesen:	1.331.400.000	49.778.102	1.381.178.102	1.189.618.960
Kulturális és sport területek kiadásai összesen	1.612.574.500	-96.928.690	1.515.645.810	1.297.664.690

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017				
304140 EYOF-2017 lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	70.000.000	244.617.000	314.617.000	314.613.052
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	15.400.000	14.261.000	29.661.000	29.660.649
Dologi kiadások	4.062.288.000	-375.074.640	3.687.213.360	3.536.961.006
Egyéb működési célú kiadások		450.000	450.000	450.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	116.000.000	39.933.000	155.933.000	155.905.538
Összesen:	4.263.688.000	-75.813.640	4.187.874.360	4.037.590.245
304140 EYOF-2017 lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra (közérdekű adomány nyújtása)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.657.850.000	2.657.850.000	2.657.850.000
Összesen:	0	2.657.850.000	2.657.850.000	2.657.850.000
308216 Önkormányzat részvételével megrendezésre kerülő sportrendezvények megszervezésének, előkészítésének és lebonyolításának finanszírozása - közérdekű köt.váll.6/2017.(II.24.) Kgy. hat.				
Összesen:	0	0	0	0
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017 összesen	4.263.688.000	2.582.036.360	6.845.724.360	6.695.440.245

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai</u>				
<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	137.638.524	3.467.726	141.106.250	135.185.755
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30.280.476		30.280.476	28.066.476
Dologi kiadások		30	30	
Összesen:	167.919.000	3.467.756	171.386.756	163.252.231
309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	20.813.000	1.151.068	21.964.068	21.443.634
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.312.000	6.601.939	16.913.939	16.428.929
Dologi kiadások	7.875.000	18.653.828	26.528.828	23.556.604
Összesen:	39.000.000	26.406.835	65.406.835	61.429.167
<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	34.731	3.556.731	3.556.731
Összesen:	3.522.000	34.731	3.556.731	3.556.731

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.998.000	144.484	5.142.484	5.142.484
Összesen:	4.998.000	144.484	5.142.484	5.142.484
301080 Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9.000.000		9.000.000	9.000.000
Összesen:	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000
<u>Tisztviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.750.000	64.447	2.814.447	1.649.463
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.318.000	82.522	1.400.522	563.624
Dologi kiadások	8.069.000	-1.188.407	6.880.593	5.057.635
Egyéb működési célú kiadások	17.053.000	2.976.709	20.029.709	16.167.709
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		80.000	80.000	80.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4.500.000	4.500.000	3.400.000
Összesen:	29.190.000	6.515.271	35.705.271	26.918.431
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	260.012.000	36.569.077	296.581.077	275.682.044

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal
összefüggő kiadások**

303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5.250.000	564.880	5.814.880	2.176.415
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.417.500	152.518	1.570.018	608.933
Dologi kiadások	150.000		150.000	116.000
Egyéb működési célú kiadások	5.682.500	-1.160.000	4.522.500	1.400.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.000.000	1.000.000	1.000.000
Összesen:	12.500.000	557.398	13.057.398	5.301.348

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16.000.000		16.000.000	16.000.000
Összesen:	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000	1.350.000	5.350.000	4.000.000
Összesen:	4.000.000	1.350.000	5.350.000	4.000.000
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000	1.400.000	4.400.000	4.400.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9.000.000	-1.400.000	7.600.000	7.600.000
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000
305316 Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		24.000.000	24.000.000	
Összesen:	0	24.000.000	24.000.000	0
305327 Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzáttadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000		2.500.000	2.500.000
Összesen:	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	27.500.000	-9.046.475	18.453.525	15.903.525
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9.246.475	9.246.475	9.246.475
Összesen:	27.500.000	200.000	27.700.000	25.150.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. 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
305356 Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia megrendezéséhez hozzájárulás, valamint OTDK támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000		4.000.000	4.000.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
305358 ARRABONA EGTC részére pénzeszköztátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		50.000.000	50.000.000	50.000.000
Összesen:	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért 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
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
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program 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
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000	-1.500.000	13.500.000	1.380.100
Összesen:	15.000.000	-1.500.000	13.500.000	1.380.100

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.094.000	1.417.031	4.511.031	1.181.915
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927.000	549.198	1.476.198	531.909
Dologi kiadások	3.481.000	5.808.985	9.289.985	7.212.591
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127.000		127.000	40.190
Összesen:	7.629.000	7.775.214	15.404.214	8.966.605
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000	14.000	15.014.000	12.623.853
Összesen:	15.000.000	14.000	15.014.000	12.623.853
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	200.000		200.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000		100.000	
Dologi kiadások	1.636.000	1.657.212	3.293.212	1.947.094
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64.000		64.000	
Összesen:	2.000.000	1.657.212	3.657.212	1.947.094
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.400.000	3.840.634	8.240.634	5.035.767
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		59.990	59.990	59.990
Felújítások		5.940.010	5.940.010	
Összesen:	4.400.000	9.840.634	14.240.634	5.095.757
308047 Önk.i tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000.000	643.671	2.643.671	363.243
Összesen:	2.000.000	643.671	2.643.671	363.243
308049 Szakértői díjakra (önk.i)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	103.000.000		103.000.000	100.142.300
Összesen:	103.000.000	0	103.000.000	100.142.300

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.000.000		1.000.000	
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000	0
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500.000		500.000	
Összesen:	500.000	0	500.000	0
309904 Népszavazás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		450.000	450.000	143.680
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		121.230	121.230	121.230
Összesen:	0	571.230	571.230	264.910
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	238.529.000	95.109.359	333.638.359	252.235.210
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	498.541.000	131.678.436	630.219.436	527.917.254

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások</u>				
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>				
001010 Értékpapír vásárlás - eladás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5.600.000	5.600.000	5.600.000
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Összesen:	0	10.005.600.000	10.005.600.000	10.005.600.000
003010 Rövid lejáratú betétek				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások				66.500.000.000
Összesen:	0	0	0	66.500.000.000
304002 Környezetvédelmi Alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		210.000	210.000	206.897
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		91.000	91.000	90.331
Dologi kiadások	267.000	-151.900	115.100	115.100
Egyéb működési célú kiadások	2.733.000	200.900	2.933.900	
Összesen:	3.000.000	350.000	3.350.000	412.328
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000	12.222.013	15.222.013	
Összesen:	3.000.000	12.222.013	15.222.013	0
305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40.000.000	-39.999.232	768	
Összesen:	40.000.000	-39.999.232	768	0
305343 Pénztáadás a Széchenyi István Egyetemnek a 47/2016.(III.25.) Kgy.hat. alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		123.810.099	123.810.099	123.810.099
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.090.333.000	-123.810.099	2.966.522.901	2.966.522.901
Összesen:	3.090.333.000	0	3.090.333.000	3.090.333.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
305351 Civil szervezetek egyedi támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		7.000.000	7.000.000	7.000.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.000.000	1.000.000	1.000.000
Összesen:	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
308019 Gönyű Község részére pénzátadás - iparüzési adó elszámolása kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000		20.000.000	18.332.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000	18.332.000
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	200.000.000	-24.942.394	175.057.606	129.893.634
Összesen:	200.000.000	-24.942.394	175.057.606	129.893.634
308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	38.916.909		38.916.909	
Összesen:	38.916.909	0	38.916.909	0
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	125.000.000	10.000.000	135.000.000	79.914.815
Összesen:	125.000.000	10.000.000	135.000.000	79.914.815
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30.000	10.479	40.479	27.847
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.470.000	30.125.453	37.595.453	3.200.000
Összesen:	7.500.000	30.135.932	37.635.932	3.227.847
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	531.000.000	59.275.310	590.275.310	590.275.310
Összesen:	531.000.000	59.275.310	590.275.310	590.275.310

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.465.000.000	430.321.675	1.895.321.675	1.895.321.675
Összesen:	1.465.000.000	430.321.675	1.895.321.675	1.895.321.675
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		42.025.000	42.025.000	41.814.556
Összesen:	0	42.025.000	42.025.000	41.814.556
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000.000	3.397.299	13.397.299	6.757.959
Összesen:	10.000.000	3.397.299	13.397.299	6.757.959
308051 Állami támogatás évközi korrekciója				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		16.933.916	16.933.916	
Összesen:	0	16.933.916	16.933.916	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 önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	112.000.000	206.340.702	318.340.702	90.586.560
Összesen:	112.000.000	206.340.702	318.340.702	90.586.560
308062 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.000.000	112.200	6.112.200	3.914.524
Összesen:	6.000.000	112.200	6.112.200	3.914.524

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500.000		500.000	5.800
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.095.000		8.095.000	4.400
Dologi kiadások	1.405.000	10.474.039	11.879.039	1.671.681
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.349.500	2.349.500	2.349.500
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		188.683.288	188.683.288	188.683.288
Összesen:	10.000.000	201.506.827	211.506.827	192.714.669
308070 Pénzeszköz átadás a Győri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére - hozzájárulás az elhelyezési körülmények javításához				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		3.000.000	3.000.000	3.000.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.000.000	-3.000.000		
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	27.500.000	-2.523.154	24.976.846	20.243.478
Összesen:	27.500.000	-2.523.154	24.976.846	20.243.478
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000.000	-2.222.938	5.777.062	5.476.224
Összesen:	8.000.000	-2.222.938	5.777.062	5.476.224
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
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 2017. dec. 31-én	Teljesítés
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1.200.710	1.200.710	1.200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		238.000	238.000	237.600
Dologi kiadások	30.000.000	-6.442.870	23.557.130	12.862.560
Összesen:	30.000.000	-5.004.160	24.995.840	14.300.160
308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	51.276.105	-11.000.000	40.276.105	
Összesen:	51.276.105	-11.000.000	40.276.105	0
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	50.000.000	-43.446.894	6.553.106	
Összesen:	50.000.000	-43.446.894	6.553.106	0
308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2.669.600	2.669.600	95.498
Összesen:	0	2.669.600	2.669.600	95.498
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		29.342.080	29.342.080	
Összesen:	0	29.342.080	29.342.080	0
308142 II. és III. GMK megszűnésével kapcsolatos elszámolások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8.197.000	10.087.178	18.284.178	18.284.178
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.803.000	4.718.822	6.521.822	6.513.856
Dologi kiadások	30.000.000	15.243.696	45.243.696	45.243.039
Összesen:	40.000.000	30.049.696	70.049.696	70.041.073

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
308145 Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		13.709.000	13.709.000	
Dologi kiadások				
Összesen:	0	13.709.000	13.709.000	0
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		44.342.114	44.342.114	44.342.114
Dologi kiadások				
Összesen:	0	44.342.114	44.342.114	44.342.114
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		538	538	
Egyéb működési célú kiadások				
Összesen:	0	538	538	0
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000	-14.191.001	5.808.999	
Összesen:	20.000.000	-14.191.001	5.808.999	0
309076 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támogat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		15.359.680	15.359.680	
Összesen:	0	15.359.680	15.359.680	0
309086 Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		94.319.000	94.319.000	
Összesen:	0	94.319.000	94.319.000	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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
315057 Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	19.463.004		19.463.004	
Összesen:	19.463.004	0	19.463.004	0
318072 Útkezelő Szervezet által ellátott feladatok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		44.000.000	44.000.000	
Összesen:	0	44.000.000	44.000.000	0
318073 Tölgyes utca – közvilágítással kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.000.000	2.000.000	
Összesen:	0	2.000.000	2.000.000	0
318133 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	11.306.979	-10.158.391	1.148.588	
Összesen:	11.306.979	-10.158.391	1.148.588	0
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		6.749.406	6.749.406	
Összesen:	0	6.749.406	6.749.406	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500019 Közérdekű célú felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszk.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:	5.935.295.997	11.178.537.824	17.113.833.821	82.820.597.424

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>				
305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23.000.000		23.000.000	23.000.000
Összesen:	23.000.000	0	23.000.000	23.000.000
305315 Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.700.000	13.329.544	15.029.544	1.631.900
Összesen:	1.700.000	13.329.544	15.029.544	1.631.900
305357 Pér község részére pénzeszköz átadás - Győr-Pér Repülőtér fejlesztésére EYOF-2017				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		25.980.000	25.980.000	22.958.304
Összesen:	0	25.980.000	25.980.000	22.958.304
305359 Karzat Színház Nonprofit Kft részére pénzeszközáttadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.500.000	1.500.000	1.500.000
Összesen:	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000		35.000.000	35.000.000
Összesen:	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	65.625.000		65.625.000	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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
305429 Győr Projekt Kft. részére tagi kölcsön nyújtása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		417.000.000	417.000.000	417.000.000
Összesen:	0	417.000.000	417.000.000	417.000.000
305431 Győr Projekt Kft. - működési támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	298.000.000	227.112.000	525.112.000	525.112.000
Összesen:	298.000.000	227.112.000	525.112.000	525.112.000
305433 Győr Projekt Kft. - létesítmény fejlesztések támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	392.252.000	1.069.165.000	1.461.417.000	1.461.417.000
Összesen:	392.252.000	1.069.165.000	1.461.417.000	1.461.417.000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	122.000.000	-67.428.000	54.572.000	14.235.560
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	108.000.000	41.112.164	149.112.164	111.764.796
Összesen:	230.000.000	-26.315.836	203.684.164	126.000.356
306011 Vagyonkezelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	600.000	515.000	1.115.000	271.145
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	139.050	239.050	162.585
Dologi kiadások	56.943.000	24.129.999	81.072.999	30.559.193
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.667.000	13.302.703	15.969.703	1.562.000
Felújítások	690.000		690.000	294.985
Összesen:	61.000.000	38.086.752	99.086.752	32.849.908
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26.180.000	20.000.000	46.180.000	914.400
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	154.220.000	-29.272.612	124.947.388	62.479.166
Összesen:	180.400.000	-9.272.612	171.127.388	63.393.566

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
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				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		495.300	495.300	
Összesen:	0	495.300	495.300	0
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházaskénti költségek, stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	350.000		350.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	205.000		205.000	
Dologi kiadások	4.445.000	511.485	4.956.485	601.020
Összesen:	5.000.000	511.485	5.511.485	601.020
306028 Vagyongkezelés - bontások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30.000.000	-14.000.010	15.999.990	454.787
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		15.000.000	15.000.000	7.043.409
Összesen:	30.000.000	999.990	30.999.990	7.498.196
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	62.517.000		62.517.000	62.517.000
Összesen:	62.517.000	0	62.517.000	62.517.000
308215 Önkormányzati gazdasági társaságok létesítmény működtetése közérdekű kötv. váll.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		50.000.000	50.000.000	50.000.000
Összesen:	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1.402.204.000	1.808.591.623	3.210.795.623	2.913.314.250
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	7.337.499.997	12.987.129.447	20.324.629.444	85.733.911.674

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

Tartalék(ok)

A költségvetés általános tartaléka

330001 A költségvetés általános tartaléka

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
	400.000.000		400.000.000	
Összesen:	400.000.000	0	400.000.000	0

A költségvetés általános tartaléka összesen: 400.000.000 0 400.000.000 0

Céltartalék(ok)

308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával

összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	
Összesen:	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	0

**340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható
változásának hatásaira**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	125.000.000	-90.000.000	35.000.000	
Összesen:	125.000.000	-90.000.000	35.000.000	0

340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	45.000.000	-20.000.000	25.000.000	
Összesen:	45.000.000	-20.000.000	25.000.000	0

**350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási
hatáskörű tartalék**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	70.000.000	-70.000.000		
Összesen:	70.000.000	-70.000.000	0	0

Céltartalék(ok) összesen: 290.000.000 -200.000.000 90.000.000 0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>				
309011 Központosított beszerzési tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	
Összesen:	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	0
309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000	-27.970.549	7.029.451	
Összesen:	35.000.000	-27.970.549	7.029.451	0
350001 Költségvetés tervezési tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000	-54.179.845	15.820.155	
Összesen:	70.000.000	-54.179.845	15.820.155	0
350003 ETO Futball & Futsal Kft. támogatására (tartalék)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	75.000.000		75.000.000	75.000.000
Összesen:	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	210.000.000	-92.150.394	117.849.606	75.000.000
Tartalék(ok) összesen:	900.000.000	-292.150.394	607.849.606	75.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	390.462.524	285.410.487	675.873.011	603.980.756
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	112.375.386	38.173.635	150.549.021	114.662.185
Dologi kiadások	11.418.117.095	1.593.351.106	13.011.468.201	11.167.669.590
Ellátottak pénzbeli juttatásai	295.000.000	14.620.381	309.620.381	236.763.627
Egyéb működési célú kiadások	7.965.909.812	3.295.323.128	11.261.232.940	9.871.413.345
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7.848.794.402	887.998.175	8.736.792.577	3.418.595.270
Felújítások	343.073.290	85.966.563	429.039.853	100.943.100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.821.896.000	2.255.328.668	7.077.224.668	5.672.486.127
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		10.188.683.288	10.188.683.288	76.688.683.288
Összesen:	33.195.628.509	18.644.855.431	51.840.483.940	107.875.197.288
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	18.249.332.406	3.350.866.341	21.600.198.747	19.827.628.562
Összesen:	18.249.332.406	3.350.866.341	21.600.198.747	19.827.628.562
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	51.444.960.915	21.995.721.772	73.440.682.687	127.702.825.850

Maradványkimutatás - 2017		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)		
forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5.103.799.035
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24.908.143.095
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19.804.344.060
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19.897.263.452
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19.897.263.452
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	92.919.392
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	92.919.392

Maradványkimutatás - 2017		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (1254 szektor)		
forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	43.990.857.901
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31.186.514.000
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	12.804.343.901
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97.705.347.294
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	96.516.311.850
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1.189.035.444
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	13.993.379.345
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	13.993.379.345

Maradványkimutatás - 2017		
Győr Megyei Jogú Város összesen		
forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	49.094.656.936
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56.094.657.095
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7.000.000.159
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	117.602.610.746
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	96.516.311.850
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21.086.298.896
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14.086.298.737
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
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)	14.086.298.737

2017. évi intézményi maradvány alakulása (adatok Ft-ban)			
Intézmény neve	2017. évi összes maradvány (7. táblázat 15. sor (C))	2017. évi intézményi maradvány kötelezettséggel terhelt része (7. táblázat 16. sor (D))	2017. évi intézményi maradvány szabad része (7. táblázat 17. sor (E))
1 BARTÓK ÓVODA	17.340	17.340	-
2 BISINGER ÓVODA	234.326	234.326	-
3 CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GYŐR	32.137.897	32.137.897	-
4 DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR	-	-	-
5 EGYESÍTETT BÖLCŐDEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT GYŐR	1.738.853	1.738.853	-
6 EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY	22.829.614	22.829.614	-
7 ERZSÉBET LIGETI ÓVODA	298.565	298.565	-
8 GENERÁCIÓK HÁZA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	-	-	-
9 GYÁRVÁROSI ÓVODA	85.330	85.330	-
10 GYŐRI BALETT	12.102.582	12.102.582	-
11 GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR	150.000	150.000	-
12 GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA	149.979	149.979	-
13 GYŐRI MŰVÉSZETI, FESZTIVÁL- ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	740.000	740.000	-
14 GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ	284.065	284.065	-
15 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA	22.145	22.145	-
16 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA	-	-	-
18 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	1.985.454	1.985.454	-
19 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE	583.306	583.306	-
20 HAJLEKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYŐR	9.834.794	9.834.794	-
21 I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT	8.151.638	8.151.638	-
22 IV. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT	201.134	201.134	-
23 KOVÁCS MARGIT ÓVODA	128.550	128.550	-
24 KÖZTERÜLET FELÜGYELET ÉS MEZEI ŐRSZOLGÁLAT GYŐR	4.233	4.233	-
25 KULTURÁLIS PÉNZÜGYI- GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	-	-	-
26 MÁRVÁNY ÓVODA	18.090	18.090	-
27 MÉNFŐCSANAK-GYÍRMÓTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	-	-	-
28 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA	269.545	269.545	-
29 MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	-	-	-
30 NAGYBÁCSAI ÓVODA	265.554	265.554	-
31 RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MŰZEUM	138.327	138.327	-
32 SÜN BALÁZS ÓVODA	240.155	240.155	-
33 SZENTIVÁNI ÓVODA	18.190	18.190	-
34 TAROGATÓ ÓVODA	169.726	169.726	-
35 ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ	-	-	-
36 VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ	120.000	120.000	-
Mindösszesen	92.919.392	92.919.392	-

7.2. Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata
intézményei 2017. évi kiutalt támogatásának alakulása

2017. évben az intézményeknek ki nem utalt támogatás alakulása					
Intézmény neve	Kiutaltan támogatás	Kiutaltan támogatás kötelezettséggel terhelt része	Kiutaltan támogatás szabad része	2017. évi kiutaltan támogatásból javasolt elvonás	2017. évi kiutaltan támogatásból 2018. évben kiutalható támogatás
	adatok Ft-ban				
	1	2	3	4	5=1-4
1 BARTÓK ÓVODA	4.437.292	48.846	4.388.446	500.000	3.937.292
2 BISINGER ÓVODA	4.300.592	947.340	3.353.252	1.500.000	2.800.592
3 CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GYŐR	12.155.329	3.649.043	8.506.286	7.000.000	5.155.329
4 DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR	33.763.484	29.885.400	3.878.084	1.582.000	32.181.484
5 EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT GYŐR	29.364.560	13.285.108	16.079.452	-	29.364.560
6 EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR	57.894.845	49.981.903	7.912.942	-	57.894.845
7 ERZSÉBET LIGETI ÓVODA	7.833.992	6.382.733	1.451.259	-	7.833.992
8 GENERÁCIÓK HÁZA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	10.453.200	7.473.687	2.979.513	1.216.000	9.237.200
9 GYÁRVÁROSI ÓVODA	4.609.045	3.797.807	811.238	-	4.609.045
10 GYŐRI BALETT	12.982.273	3.733.420	9.248.853	3.773.000	9.209.273
11 GYŐRI FILHARMONIKUS ZENekar	20.920.414	6.356.644	14.563.770	5.941.000	14.979.414
12 GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA	9.100.482	3.617.808	5.482.674	-	9.100.482
13 GYŐRI MŰVÉSZETI, FESZTIVÁL- ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	123.261.512	78.836.095	44.425.417	26.000.000	97.261.512
14 GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ	177.861.661	107.739.603	70.122.058	28.603.000	149.258.661
15 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEK-TÁBORA	17.543.302	15.703.594	1.839.708	-	17.543.302
16 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA	7.080.475	7.080.475	-	-	7.080.475
17 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE	180.208.567	180.208.567	-	-	180.208.567
18 HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT	27.580.728	18.497.459	9.083.269	8.000.000	19.580.728
19 I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT	297.734.709	50.002.594	247.732.115	220.000.000	77.734.709
20 IV. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT	40.166.237	5.374.965	34.791.272	25.000.000	15.166.237
21 KOVÁCS MARGIT ÓVODA	4.687.196	3.779.188	908.008	900.000	3.787.196
22 KÖZTERÜLET FELÜGYELET ÉS MEZEI ŐRSZOLGÁLAT GYŐR	9.683.768	8.689.868	993.900	-	9.683.768
23 KULTURÁLIS PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	3.339.143	261.343	3.077.800	1.256.000	2.083.143
24 MÁRVÁNY ÓVODA	9.117.951	4.531.763	4.586.188	1.500.000	7.617.951
25 MÉNFŐCSANAK-GYIRMÓTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	19.961.841	13.678.540	6.283.301	2.563.000	17.398.841
26 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA	5.508.662	3.071.845	2.436.817	600.000	4.908.662
27 MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	6.692.071	6.692.071	-	-	6.692.071
28 NAGYBÁCSAI ÓVODA	7.271.851	430.115	6.841.736	2.500.000	4.771.851
29 RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM	31.134.874	31.134.874	-	-	31.134.874
30 SÜN BALÁZS ÓVODA	5.416.641	1.995.514	3.421.127	1.500.000	3.916.641
31 SZENTIVÁNI ÓVODA	2.732.625	4.002	2.728.623	1.000.000	1.732.625
32 TÁROGATÓ ÓVODA	1.969.923	1.255.000	714.923	-	1.969.923
33 ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ	9.000.675	3.658.095	5.342.580	2.180.000	6.820.675
34 VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ	21.129.585	14.054.451	7.075.134	2.886.000	18.243.585
Összesen	1.216.899.505	685.839.760	531.059.745	346.000.000	870.899.505
35 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	555.670.680	29.464.680	526.206.000	-	555.670.680
Mindösszesen:	1.772.570.185	715.304.440	1.057.265.745	346.000.000	1.426.570.185

Az önkormányzat (1254-es szektor) maradvány elszámolása a 2017. évre vonatkozóan

adatok Ft-ban

2017. évi maradvány (beszámoló 07-es űrlap ... sor C oszlop összege)	13.993.379.345
2017. évi maradványból a 2018. évi költségvetésben már figyelembe vett összeg	6.881.730.328
2017. évi maradványból a 2018. évi költségvetésben még figyelembe nem vett összeg	7.111.649.017

Javaslat a 2017. évi maradványból a 2018. évi költségvetésbe még be nem épített maradvány-rész felhasználására

		Kötelezettséggel terhelt maradvány	Kötelezettséggel nem terhelt, de meglévő vagy új költségvetési jogcímrre továbbvitelre javasolt maradvány
201014	BERUHÁZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ TERVEZÉS	0	20.000.000
201104	IPARI PARKOK, IPARTERÜLETEK FEJLESZTÉSE	402.360.948	109.918
202057	JEGYKIADÓ AUTOMATÁK BŐVÍTÉSE, KARBANTARTÁSA, JAVÍTÁSA	3.160.446	20.000.000
202065	ADYVÁROSI PARKOLÓ LEMEZ TERVEZÉSE	0	1.567.500
203040	EYOF 2017 - KAPCSÁN ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK	11.867.515	0
203061	VÍZRENDEZÉSI, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI FELADATOK	0	90.000.000
203066	TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS EGYÉB SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZ.	0	50.000.000
203075	GYÓRSZENTIVÁNI FŐCSATORNA ÁTÉPÍTÉS	571.500	0
221018	PÁLYÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOKRA	0	250.000.000
222011	SZOCIÁLIS VÁROSREHAB. ÚJVÁROS TERVEZÉS	1.482.723	0
303202	ECSA KORSZERŰSÍTÉSI KERET	44.067.000	0
303203	FÜRDŐKÖZPONT FELÚJÍTÁSI KERET	45.137.127	0
303210	WHO, DROGSTRATÉGIA	438.297	0
303220	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT TOVÁBBI DÍJAK FEDEZETÉRE	0	3.000.000
303228	WHO-KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY ÉS TÁMOGATÁS DROG HELYETT (PÁLYÁZAT)	14.411	0
303229	WHO-"KEF HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELESE, KÜLSŐ, BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ FEJL. (PÁLYÁZAT)	341.963	0
303420	POLGÁRMESTERI KERET	0	7.967.840
304002	KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	620.603	0
304003	KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP - TALAJTERHELÉSI DÍJ	14.528.019	0
304104	IDEGENFORGALMI VÁSÁROKON, KIÁLLÍTÁSOKON RÉSZVÉTEL	1.525.778	0
304107	SAJTÓ ESEMÉNYEK, PROTOKOLL RENDEZV.SZERV	1.727.982	0
304108	ÓRIÁSPAKÁT KAMPÁNY	2.144.785	0
304123	NEMZETKÖZI, ORSZÁGOS ÉS A VÁROS IMÁZSÁT KÜLÖNÖSEN MEGH. ESEMÉNYEK KIADÁSAIRA	228.092	0
304139	SZILVESZTERI VÁROSI VIGASZSÁGOK RENDEZVÉNNYEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOKRA	0	9.917.875
304140	EYOF-2017 RENDEZVÉNY LEBONYOLÍTÁS KIADÁS	9.698.857	30.000.000
304141	A VÁROS ÚJ ARCULATÁT ALAKÍTÓ ÉS MEGHATÁROZO TEV. KAPCS. KIADÁSOK	787.691	0
305302	VÁROSI POLGÁRŐRSÉGEK TÁMOGATÁSA	0	1.350.000
305303	KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSE	9.525	4.724.915
305304	KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE	0	32.439.253
305315	ERDŐTELEPÍTÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS KISALFÖLDI ERDŐGAZDASÁG RÉSZÉRE	11.699.935	0
305342	KLIK-KEL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK PÉNZÜGYI FEDEZETÉRE	16.293.918	0
305350	AZ "OTTHON MELEGE PROGRAM" ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA	0	15.000.000
305422	VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSI ALAP - 421/2006.KGY	0	1.361.641.503
306010	VAGYON ÉS VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK MEGSZERZÉSE	20.990.094	0
306011	VAGYONKEZELÉS	8.907.263	0
306014	INGATLANOK IGÉNYBEVÉTELE KÖZÉRDEKBŐL	2.852.666	100.000.000
306028	VAGYONKEZELÉS- BONTÁSOK	999.990	0
308021	ÁFA BEFIZ KÖTELEZETTSÉG	45.163.972	19.384.116
308031	BANKSZLA KEZELÉSI ÉS FOLYÓSZÁMLA HITEL KÖLTSÉGEKRE	0	25.000.000
308032	BÍRÓSÁGI, HATÓSÁGI ÚTON KELETKEZETT KÖTELEZETTSÉGEKRE, KÁRTÉRÍTÉSEKRE	6.569.900	5.000.000
308037	KATASZTRÓFAVÉDELEM	2.594.075	3.843.534
308038	LAKÁSVÁSÁRLÁS, ÉPÍTÉS MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁSA	34.408.085	0
308042	ÖNKORMÁNYZATI ÜDÖLŐ (BALATONALMÁDI) MŰKÖDTETÉSE, ÜZEMELTETÉSE	10.875	0
308043	ÖNKORMÁNYZATI VENDÉGHÁZ (BORSOS-HÁZ) MŰKÖDTETÉSE, ÜZEMELTETÉSE	2.238.391	0
308049	SZAKÉRTŐI DÍJAKRA	0	2.857.700
308051	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉVKÖZI KORREKCIÓJA	0	10.000.000
308055	PÁLYÁZATI ÖNERŐ ALAP (ELB.ALATT, ÉVKÖZI)	110.394.140	75.000.000
308063	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZETTSÉGEK KIADÁSAIRA	210.570.660	10.000.000
308071	INTÉZMÉNYI VAGYONBIZTOSÍTÁS	0	4.000.000
308074	TÁRGYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSÁRA (IRODA KIALAKÍTÁSA ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY)	5.218.000	1

Javaslat a 2017. évi maradványból a 2018. évi költségvetésbe még be nem épített maradvány-rész felhasználására

		Kötelezettséggel terhelt maradvány	Kötelezettséggel nem terhelt, de meglévő vagy új költségvetési jocímre továbbvitelre javasolt maradvány
308094	INTEGRÁLT PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	0	10.000.000
308102	KÖZPONTI SZERVI ELSZÁMOLÁSOKKAL, ELLENŐRZÉSEKKEL ÖSSZFÜGGÉSBEN FELM. KIADÁSOK	0	30.000.000
308140	PARTNEREKEL SZEMBEN VISSZATARTOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2.574.102	0
308141	SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK ELSZÁMOLÁSA	29.342.080	0
308145	ÖNKORMÁNYZATI BÉRLEMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS GYŐR-SZOL	13.709.000	0
308210	KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS -ÚTKORSZERŰSÍTÉSEK, ÚTFELÚJÍTÁSOK	35.357.000	0
309011	KÖZPONTI BESZERZÉSI TARTALÉK	0	30.000.000
309056	INTÉZMÉNYI ÉPÜLETEKEN MEGVALÓSÍTOTT ENERGIA KORSZERŰSÍTÉSI KIADÁSOK	400.539	0
309082	RÁSZORULÓ GYERMEKEK INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSE	0	1.400.000
309159	KÖZTÉRI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	236.220	2.500.000
309180	KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2.000.000	0
309163	EKF PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	0	6.300.000
309402	NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	67.178	11.918.897
309411-26	REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOKRA - BENNE KAPCSOLÓDÓ JÁRULÉKOK FEDEZETE IS	0	3.977.668
309511	SPORTSZAKMAI FELADATOKKAL ÖSSZFÜGGŐ KIADÁSOK	1.000.000	0
309512	SPORTTÁMOGATÁS	27.500.000	0
313005	VÁROSÜZEMELTETÉS	139.425.723	0
313009	TEMETŐI NYILVÁNTARTÓ SZOFTVER BESZERZÉSE	3.000.000	0
313019	VÁROSTERKÉP ÉS INFORMÁCIÓS TÁBLA RENDSZER AKTUALIZÁLÁSA	2.806.827	0
313022	VÍZPARTI TERÜLETEK FENNTARTÁSÁRA	6.250.000	0
313027	VÁROSI FENNTARTÁSÚ TEMETŐKBN I. VILÁGHÁBORÚS SÍROK FELÚJÍTÁSA	0	10.145.403
315009	KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁSSAL ÖSSZFÜGGŐ ÖNKORMÁNYZATI HÁNYADRA	0	10.000.000
315056	CP INTERREG VA. AUSTRIA-HUNGARY 2014-2020.	6.500.000	0
315057	KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS BÖLCSEI FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA	0	10.000.000
318013	OKTATÁSI ÁGAZAT ELŐRE NEM LÁTHATÓ KIADÁSOKRA	15.000	5.000.000
318016	ISKOLAI ÚSZÁSOKTATÁS (USZODABÉRLET)	10.270.383	0
318073	TÖLGYES UTCA KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2.000.000	0
318072	ÚTKEZELŐ SZERVEZET ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK TÁMOGATÁSA	44.000.000	0
340003	ÉVKÖZI ÉLELMEZÉSI NYERSANYAG NORMA EMELES HATÁSÁRA	0	15.000.000
350001	TERVEZÉSI TARTALÉK	0	10.000.000
501010	INTÉZMÉNYI LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSA, ESZKÖZBESZERZÉSEK	21.852.441	0
	LAKÁSGAZDÁLKODÁS MARADVÁNYA	597.928.355	0
701010	SZOCIÁLIS POLITIKA	122.001	15.000.000
	SARUTLAN KARMELITA RENDTARTOMÁNY GYŐRI RENDHÁZA - TÁMOGATÁS A KARMELITA TEMPLOM KÜLSŐ FELÚJÍTÁSÁRA		5.000.000
308147	EGYÉB. ELŐRE NEM LÁTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOKRA		720.140.825
307002	TRAUMATOLÓGIÁRÉRT ÉS SPORTSEBÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY RÉSZÉRE PÉNZESZKÖZÁDÁS		20.000.000
313005	VÁROSÜZEMELTETÉS		181.240.000
305431	GYŐR PROJEKT KFT. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS		15.000.000
	GYŐR PROJEKT Kft. FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA		39.756.000
	FOGRONTGEN NONPROFIT KFT. ESZKÖZBESZERZÉS TÁMOGATÁSA		20.000.000
308131	AZ ÉV SORÁN A POLGÁRMESTER HATÁSKÖRÉBEN FELHASZNÁLHATÓ ELKÖLÖNÍTETT TARTALÉK		50.000.000
	GYŐRI KOSÁRLABDA KLUB FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS		20.000.000
230007	MVP ÚJ MENTŐÁLLOMÁS ÉPÍTÉSE		70.000.000
304142	PÁLYÁZATOKKAL KAPCS. MARKETING FELADATOKRA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EKF-RE		31.750.000
	ÚTKEZELŐ SZERVEZET ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK TÁMOGATÁSA		7.184.000
203069	KÖZTERÜLET RENDEZÉS		55.000.000
202085	CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS PROJEKTEK		100.000.000
	ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK FELÚJÍTÁSÁRA		60.000.000

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

1.426.570.185

Összesen

3.392.532.270 3.719.116.747

A 2018. évi költségvetésbe továbbvitelre és felhasználásra javasolt maradvány-rész összesen

7.111.649.017

**9.1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének végrehajtása
bevételek - kiadások főcsoportok szerinti bontásban**

	Intézmények		Önkormányzat		Város összesen	
	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés
Kiadások	adatok Ft-ban					
Működési kiadások	9.704.474.004	9.421.617.261	675.873.011	603.980.756	10.380.347.015	10.025.598.017
K1 Személyi juttatás	2.324.002.994	2.253.574.006	150.549.021	114.662.185	2.474.552.015	2.368.236.191
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.905.818.604	9.837.586.037	13.011.468.201	11.167.669.590	23.917.286.805	21.005.255.627
K3 Dologi kiadások	0	0	309.620.381	236.763.627	309.620.381	236.763.627
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	209.915.995	0	11.261.232.940	9.871.413.345	11.471.148.935	9.871.413.345
K5 Egyéb működési célú kiadások						
Felhalmozási kiadások	2.160.842.916	1.695.033.985	8.736.792.577	3.418.595.270	10.897.635.493	5.113.629.255
K6 Beruházások	2.428.495.554	1.700.331.806	429.039.853	100.943.100	2.857.535.407	1.801.274.906
K7 Felújítások			7.077.224.668	5.672.486.127	7.077.224.668	5.672.486.127
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			10.188.683.288	76.688.683.288	10.188.683.288	76.688.683.288
Finanszírozási kiadások	27.733.550.067	24.908.143.095	51.840.483.940	107.875.197.288	79.574.034.007	132.783.340.383
Kiadások összesen:						
Bevételek	615.312.418	616.712.418	9.217.945.872	9.232.269.538	9.833.258.290	9.848.981.956
Működési bevételek	0	1.816.462	25.333.280.000	27.115.849.743	25.333.280.000	27.117.666.205
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai						
B3 Közhatalmi bevételek						
ebből: B31 Jövedelemadók						
B34 Vagyoni típusú adók						
B35 Termékek és szolgáltatások adói						
B4 Működési bevételek	3.919.486.292	4.056.288.813	3.915.205.410	4.348.265.960	7.834.691.702	8.404.554.773
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	352.113.718	352.113.718	50.150.000	164.250.300	402.263.718	516.364.018
Felhalmozási bevételek	1.130.157.040	30.157.040	2.910.888.000	1.955.633.973	4.041.045.040	1.985.791.013
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B5 Felhalmozási bevételek	2.167.314	2.230.936	691.824.371	851.869.371	693.991.685	854.100.307
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44.479.648	44.479.648	325.007.149	322.719.016	369.486.797	367.198.664
Finanszírozási bevételek	69.634.890	69.634.890	30.996.381.885	97.705.347.294	31.066.016.775	97.774.982.184
ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele		69.634.890	20.996.381.885			
Bevételek összesen:	6.133.351.320	5.173.433.925	73.440.682.687	141.696.205.195	79.574.034.007	146.869.639.120

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának
bevételei mindösszesen:**

9.3. A 2017. évi költségvetés végrehajtás egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása

	Intézmények	Önkormányzat	Összesen (Ft-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
K1 Személyi juttatás	9.421.617.261	603.980.756	10.025.598.017
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.253.574.006	114.662.185	2.368.236.191
K3 Dologi kiadások	9.837.586.037	11.167.669.590	21.005.255.627
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	236.763.627	236.763.627
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	9.871.413.345	9.871.413.345
Felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások	1.695.033.985	3.418.595.270	5.113.629.255
K7 Felújítások	1.700.331.806	100.943.100	1.801.274.906
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5.672.486.127	5.672.486.127
Költségvetési kiadások összesen:	24.908.143.095	31.186.514.000	56.094.657.095
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	616.712.418	9.232.269.538	9.848.981.956
B3 Közhatalmi bevételek	1.816.462	27.115.849.743	27.117.666.205
B4 Működési bevételek	4.056.288.813	4.348.265.960	8.404.554.773
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	352.113.718	164.250.300	516.364.018
Felhalmozási bevételek			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30.157.040	1.955.633.973	1.985.791.013
B5 Felhalmozási bevételek	2.230.936	851.869.371	854.100.307
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44.479.648	322.719.016	367.198.664
Költségvetési bevételek összesen:	5.103.799.035	43.990.857.901	49.094.656.936
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:	-19.804.344.060	12.804.343.901	-7.000.000.159
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Intézményfinanszírozás	19.827.628.562	-19.827.628.562	0
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása			0
2017.évi előleg visszafizetése		-188.683.288	-188.683.288
2018.évre megelőlegezés		208.965.409	208.965.409
Évközi értékpapírvásárlás/értékesítés egyenlege:			
értékpapírvásárlás			0
értékpapírértékesítés			0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:			
Maradványigénybevitel bevételként(előző év(ek)ről)	69.634.890	20.996.381.885	21.066.016.775
A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:			
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:	0	0	0
2017. évi maradvány	92.919.392	13.993.379.345	14.086.298.737

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2017. december 31-én**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2017. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma	(7) oszlop adatából az intézménynél a közfoglalkoztatottak létszáma
	munkaidőben foglalkoztatottak	száma	száma	napi óra-szám			
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8
--- közalkalmazottak	50,00	3	16,00	2,00	52,00	52,00	
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00	1,00	
Győri Filharmonikus Zenekar							
--- közalkalmazottak	83,00	8	32,00	4,00	87,00	85,00	
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00	1,00	
Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési központ	13,00				13,00	12,00	
Győri Nemzeti Színház							
--- közalkalmazottak	220,00	10	42,00	5,25	225,25	215,00	
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00	1,00	
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	10,00				10,00	10,00	
Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00	1	4,00	0,50	12,50	14,00	2,00
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	2	8,00	1,00	13,00	12,00	
Újvárosi Művelődési Ház	4,00	2	12,00	1,50	5,50	6,00	
Vaskakas Bábszínház							
--- közalkalmazottak	21,00	3	18,00	2,25	23,25	22,00	
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00	1,00	
Kulturális terület összesen:	598,00	53,00	250,00	31,25	629,25	612,00	2,00
Összesítés:							
Intézmények:							
--- közalkalmazottak	2367,00	97,00	451,20	56,40	2423,40	2467,00	0,00
--- köztisztviselők	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	24,00	0,00
--- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,00	106,00
Intézményi létszám összesen:	2404,00	97,00	451,20	56,40	2.460,40	2.500,00	106,00
Polgármesteri Hivatal:							
--- köztisztviselők	302,00	1	4,00	0,50	302,50	289,00	
--- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	16,00				16,00	37,00	22,00
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	318,00	1	4,00	0,50	318,50	326,00	22,00
MINDÖSSZESEN:	2722,00	98	455,20	56,90	2.778,90	2.826,00	128,00

		12/A - Mérleg		
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	53.543.513	0	51.297.744
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	60.177.674	0	55.655.115
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	73.217.779.215	0	67.579.426.676
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	75.575.581.185	0	70.575.432.411
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2.266.680	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	2.601.736	0	1.119.024
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	10.317.304	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14.758.114	0	4.730.440
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	140.181.898	0	137.038.070
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	4.812.139	0	12.140.384
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	159.752.151	0	153.908.894
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	511.500	0	3.190.000
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	207.133.904	0	95.819.717
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8.179.819	0	7.784.320

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Eloző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10.992.850	0	8.727.959
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	138.175.441	0	34.767.000
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1.105.030	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	85.515.008	0	83.750.811
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	145.694	0	205.040
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9.855.357	0	15.526.145
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	86.620.038	0	83.750.811
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1.713.961	0	1.047.315
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5.963.350	0	5.808.438
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0

		(2/A) - Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak	
1	2	3	4	5	
156	D/III/8 Részeselesszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	112.000	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10.124.143	0	12.889.269	
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-278.322.090	0	-368.295.996	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1.125.000	0	1.110.000	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1.125.000	0	1.110.000	
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12.061.235	0	27.303.057	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	76.258.341.763	0	71.184.226.906	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74.289.612.470	0	74.289.612.470	
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	
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	
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4.272.547.879	0	464.878.207	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	74.978.984.186	0	68.978.992.750	
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4.288.000	0	4.892.237	
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1.157.760	0	1.157.760	
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	136.877.137	0	161.303.788	
211	H/I/9I - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Eloző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	618.948.989	0	848.574.193
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	18.607.819	0	17.056.597
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	110.622.164	0	94.256.563
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	110.688.064	0	84.276.716
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	840.259.217	0	1.027.107.472
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	240.568.252	0	251.246.425
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	183.801.721	0	911.556.211
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	14.728.387	0	15.324.048
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	439.098.360	0	1.178.126.684
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76.258.341.763	0	71.184.226.906

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

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	20.402.709	0	17.322.407
02	A/I/2 Szellemi termékek	435.780.276	0	602.415.064
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	456.182.985	0	619.737.471
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56.635.109.604	-55.274.186	56.863.932.195
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2.627.972.505	5.776.847	2.401.540.313
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5.241.695.164	-2.934.732	5.770.553.979
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	64.504.777.273	-52.432.071	65.036.026.487
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9.701.449.904	0	9.716.433.318
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9.489.067.844	0	9.505.801.258
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5.171.480	0	5.171.480
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	207.210.580	0	205.460.580
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	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)	10.526.019.904	0	10.541.003.318
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7.662.629.362	1.447.563.420	8.878.417.292
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7.662.629.362	1.447.563.420	8.878.417.292
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7.662.629.362	1.447.563.420	8.878.417.292
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	83.149.609.524	1.395.131.349	85.075.184.568
29	B/I/1 Vásárolt készletek	26.017.581	0	17.344.731
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	26.017.581	0	17.344.731
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)	28.712.581	0	20.039.731
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20.999.404.651	0	13.269.175.041
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20.999.404.651	0	13.269.175.041
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	784.801.693
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	784.801.693
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20.999.404.651	0	14.053.976.734
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1.956.450.757	0	858.060.658
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira	0	0	23.613
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	70.898.136	0	63.123.616
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1.847.117.795	0	763.749.920

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Elozo idoszak	Modositasok (+/-)	Tarom idoszak
1	2	3	4	5
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	38.434.826	0	31.163.509
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	58.007.820	0	47.973.000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46.048.153	0	35.412.695
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1.803.670
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	175.998	0	625.132
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	39.266	0	33.304
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11.491.403	0	9.845.199
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	2.634.555
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	2.634.555
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	107.952.990	0	37.440
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	43.690	0	37.440
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	68.111.061	0	70.510.357
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	68.111.061	0	70.510.357
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2.190.522.628	0	979.216.010
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3.374.469	0	180.000
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3.374.469	0	180.000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	117.041.317	0	248.468.339

		12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		
1	2	3	4	5		
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	56.389.652	0	46.558.677		
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7.000.869	0	112.988.323		
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20.490.921	0	49.205.560		
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33.159.875	0	39.715.779		
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	113.871.517	0	67.938.580		
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	113.871.517	0	67.938.580		
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	358.659.173	0	358.659.173		
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	358.659.173	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)	678.575.199	0	1.090.892.117		
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	678.575.199	0	1.090.892.117		
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1.271.521.675	0	1.766.138.209		
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	34.369.404	0	22.809.361		
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1.410.241	0	0		
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	27.221.245	0	21.653.543		
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18.820	0	0		
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5.719.098	0	1.155.818		
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	9.800.000	0	9.000.000		
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	1.453.232.610	0	1.850.298.002		
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	3.819.599	0	0		
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1.501.221.613	0	1.882.107.363		

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4.963.265.916	0	4.627.461.582
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	66.311.823	0	330.214.518
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1.463.406	0	-2.866.295
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1.463.406	0	2.866.295
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	66.311.823	0	330.214.518
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1.063	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-70.348.366	0	-212.381.643
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-70.349.429	0	-212.381.643
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	150.800	0	184.000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	150.800	0	184.000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3.886.806	0	118.016.875
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	46.474	0	40.542
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2.268.246	0	495.818
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2.314.720	0	536.360
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	109.139.420.586	1.395.131.349	103.895.215.850
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	100.180.026.912	0	104.694.097.401
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2.256.318.770	0	-1.419.529.254
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10.831.410.830	0	10.370.702.255
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	10.831.410.830	0	10.370.702.255
183	G/IV Felhalmozott eredmény	10.358.405.563	0	-12.340.094.300
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24.093.631.212	1.395.131.349	-3.877.283.544
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	99.532.530.863	1.395.131.349	97.427.892.558
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1.121.312	0	106.927
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	264.383.799	0	209.440.641
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	7.000	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	15.000	0	15.000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	44.855.437	0	112.997.307

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3.830.000	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	314.212.548	0	322.559.875
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	417.689	0	14.616.469
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	255.818.323	0	278.466.492
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	125.778.724	0	259.000
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	80.094.154	0	457.200.687
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	10.816.354	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3.646.087.901	0	1.101.500.000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	188.683.288	0	208.965.409
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	188.683.288	0	208.965.409
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4.307.696.433	0	2.061.008.057
237	H/III/1 Kapott előlegek	43.694.888	0	49.569.070
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10.225.990	0	10.957.669
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	75.220.372	0	215.082.081
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	107.909.300	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	237.050.550	0	275.608.820
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4.858.959.531	0	2.659.176.752
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	264.793.975	0	138.646.869
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5.298.818	0	40.942.583
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4.477.837.399	0	3.628.557.088
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4.747.930.192	0	3.808.146.540
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	109.139.420.586	1.395.131.349	103.895.215.850

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

adatok Ft-ban

		12/A - Mérleg				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		
1	2	3	4	5		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	73.946.222	0	68.620.151		
02	A/I/2 Szellemi termékek	442.414.437	0	606.772.435		
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	516.360.659	0	675.392.586		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	129.852.888.819	-55.274.186	124.443.358.871		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3.419.017.385	5.776.847	3.193.926.521		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6.748.274.580	-2.934.732	7.918.518.391		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	140.020.180.784	-52.432.071	135.555.803.783		
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9.701.449.904	0	9.716.433.318		
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9.489.067.844	0	9.505.801.258		
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5.171.480	0	5.171.480		
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	207.210.580	0	205.460.580		
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)	10.526.019.904	0	10.541.003.318		
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7.662.629.362	1.447.563.420	8.878.417.292		
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7.662.629.362	1.447.563.420	8.878.417.292		
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7.662.629.362	1.447.563.420	8.878.417.292		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	158.725.190.709	1.395.131.349	155.650.616.979		
29	B/I/1 Vásárolt készletek	141.303.641	0	129.021.059		
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2.266.680	0	0		
33	B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	2.601.736	0	1.119.024		
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	146.172.057	0	130.140.083		
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)	148.867.057	0	132.835.083		
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0		
47	C/II/1 Forintpénztár	4.440.810	0	4.730.440		
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	10.317.304	0	0		
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14.758.114	0	4.730.440		
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21.139.586.549	0	13.406.213.111		
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21.139.586.549	0	13.406.213.111		
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	4.812.139	0	796.942.077		
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	4.812.139	0	796.942.077		
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21.159.156.802	0	14.207.885.628		

adatok Ft-ban

		12/A - Mérleg		
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	2.896.000	0	1.521.000
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	1.956.962.257	0	861.250.658
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	23.613
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	70.898.136	0	63.123.616
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1.847.117.795	0	763.749.920
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	38.946.326	0	34.353.509
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	265.141.724	0	143.792.717
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	94.399.626	0	79.218.379
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1.803.670
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8.179.819	0	7.784.320
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11.168.848	0	9.353.091
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	138.428.441	0	35.020.000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	39.364	0	33.402
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12.925.626	0	10.579.855
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)	0	0	2.634.555
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	2.634.555
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	107.952.990	0	37.440
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	43.690	0	37.440
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	68.111.061	0	70.510.357

adatok Ft-ban

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
92	D/II/c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	68.111.061	0	70.510.357
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2.401.064.032	0	1.079.746.727
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4.479.499	0	180.000
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4.479.499	0	180.000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	202.556.325	0	332.219.150
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	104.284.551	0	106.759.643
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7.000.869	0	112.988.323
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	145.694	0	205.040
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	30.346.278	0	64.731.705
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	27.561.468	0	7.747.000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33.217.465	0	39.787.439
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	113.871.517	0	67.938.580
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	113.871.517	0	67.938.580
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	358.659.173	0	358.659.173
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	358.659.173	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)	678.575.199	0	1.090.892.117

adatok Ft-ban

		12/A - Mérleg		
	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	678.575.199	0	1.090.892.117
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1.358.141.713	0	1.849.889.020
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	42.496.359	0	31.822.996
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1.410.241	0	1.981.263
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	28.935.206	0	22.700.858
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5.982.170	0	5.808.438
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6.168.742	0	1.332.437
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	9.800.000	0	9.000.000
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	1.453.232.610	0	1.850.298.002
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1.997.188	0	3.763.634
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	3.819.599	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	112.000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1.511.345.756	0	1.894.996.632
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5.270.551.501	0	4.824.632.379
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	427.016.044	0	815.016.909
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1.463.406	0	-2.866.295
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1.463.406	0	2.866.295
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	427.016.044	0	815.016.909
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1.063	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-348.670.456	0	-580.677.639
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-348.671.519	0	-580.677.639
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1.275.800	0	1.294.000
170	E/III Egyéb sajátos eszközfordalmi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1.275.800	0	1.294.000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	79.620.325	0	235.633.270

adatok Ft-ban				
12/A - Mérleg				
Megnevezés	Első időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak	
1	2	3	4	5
172 F/1 Eredményszámla bevételei aktív időbeli elhatárolása	46.474	0	40.542	
173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14.329.481	0	27.798.875	
175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14.375.955	0	27.839.417	
176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	185.397.762.349	1.395.131.349	175.079.442.756	
177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	174.469.639.382	0	178.983.709.871	
178 G/II Nemzeti vagyon változásai	8.373.228.609	0	-1.767.489.058	
181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10.965.686.335	0	10.504.977.760	
182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	10.965.686.335	0	10.504.977.760	
183 G/IV Felhalmozott eredmény	524.044.056	0	-17.901.907.928	
185 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19.821.083.333	1.395.131.349	-3.412.405.337	
186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	174.511.515.049	1.395.131.349	166.406.885.308	
187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5.409.312	0	4.999.164	
188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1.157.760	0	1.157.760	
189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	614.445.153	0	530.792.468	
190 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	7.000	0	0	
191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	15.000	0	15.000	
194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	181.732.574	0	274.301.095	
195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	126.564.738	0	359.868.581	
196 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	3.830.000	0	0	
212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	933.161.537	0	1.171.134.068	
213 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	555.439	0	14.754.219	
215 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	336.723.494	0	347.875.358	
217 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	125.778.724	0	259.000	
220 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	98.701.973	0	474.257.284	
221 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	21.787.778	0	7.653.350	

adatok Ft-ban

		12/A - Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	3.646.087.901	0	1.101.500.000	
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	188.683.288	0	208.965.409	
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	188.683.288	0	208.965.409	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	4.418.318.597	0	2.155.264.620	
237	H/III/1 Kapott előlegek	45.539.714	0	50.966.688	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10.783.640	0	11.559.169	
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	183.505.960	0	297.359.679	
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	107.909.300	0	0	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	347.738.614	0	359.885.536	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	5.699.218.748	0	3.686.284.224	
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	505.362.227	0	389.893.294	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	189.100.539	0	952.498.794	
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4.492.565.786	0	3.643.881.136	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	5.187.028.552	0	4.986.273.224	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	185.397.762.349	1.395.131.349	175.079.442.756	

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

adatok közt

[illegible]

Győr Megyei Jogú Város 2017. évi lakásgazdálkodási tevékenységének bevételei, kiadásai

a .../2018. (... ..) önkormányzati
rendeletéhez
15. melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti előír.	Mód. ei. 12.31-én	Teljesítés 12.31-ig
Kamatbevételek			203.985
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány		502.636.919	502.636.919
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatér., törlesztése	150.000.000	150.000.000	145.398.468
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	110.000.000	110.000.000	36.038.533
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján	80.000.000	80.000.000	142.610.996
Előző év lakáslap maradványának igénybevétele - Szociális bérlakások építése Győr-Sárás ter.-telekalakítás	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Rendelkezési jogról való lemondás	0	1.824.371	1.824.371
Bevételi előirányzatok összesen	540.000.000	1.044.461.290	1.028.713.272

KIADÁSOK			
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány		479.636.919	0
Kamatm. önk.kölcsön lakásép. és vásárlásra	160.000.000	160.000.000	149.090.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12.000.000	12.000.000	5.212.533
Lakáskonceptióban meghatározott kiadások	100.000.000	100.000.000	0
Lakásmobilitás kiadásai	60.000.000	60.000.000	42.441.602
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérlet díj hj.	6.000.000	6.000.000	4.209.347
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000.000	2.000.000	692.245
Szociális bérlakások építése Győr-Sárás ter.-telekalakítás	200.000.000	218.000.000	22.314.819
Pénzátd. Győr-Szolnak bérlet hátralékára		5.000.000	5.000.000
Rendelkezési jogról való lemondás		1.824.371	1.824.371
Kiadási előirányzatok összesen	540.000.000	1.044.461.290	230.784.917

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	Ávr. 28. § a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1.202.642
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
	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	350.492.195
6.	-ebből: Építményadó	193.602.000
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1990. évi C. tv. 31. §-ában foglaltak szerint
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	156.889.895
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	1.193.000
15.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
	Ávr. 28. § e) pontja szerinti közvetett támogatások:	
16.	Egyéb, nyújtott kedvezmény	
17.	Egyéb, kölcsön elengedése	
19.	Összesen:	703.379.732

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok Ft-ban

A táblázat a 2018. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2018-2020. éveket érintő kihatásáról szóló tájékoztató jellegű, prognosztizált információt tartalmaz.

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2018.	2019.	2020.	2018-2020. összesen	2020. 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					
Kisebbségi munkák	350.000.000	190.000.000	190.000.000	730.000.000	190.000.000
Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1. pályázat	180.000.000	540.000.000		720.000.000	
Bölcsődei épületek felújítása - TOP 6.2.1 pályázat	710.000.000	70.000.000		780.000.000	
József A. úti orvosi rendelők felújítása, bővítése - TOP 6.6.1 pályázat	200.000.000	150.000.000		350.000.000	
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésképzés - TOP 6.1.5-16 pályázat	487.000.000	1.943.000.000		2.430.000.000	
Zöld város kialakítása - Hermann O.u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2-15-GY1-2016-00001	501.029.295	296.000.000		797.029.295	
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - TOP 6.3.3-16 pályázat	2.050.000.000	1.028.000.000		3.078.000.000	
Fenntartható városi közlekedésképzés - TOP 6.4.1.-16 pályázat	160.000.000	609.000.000		769.000.000	
Adyváros parkolólemez kivételése	400.000.000	700.000.000		1.100.000.000	
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	157.788.000	80.000.000	80.000.000	317.788.000	80.000.000
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	5.500.000	6.000.000	6.000.000	17.500.000	6.000.000
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000	15.000.000
Tervtanács működéséhez hozzájárulás	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2.000.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000	3.000.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	40.000.000	40.000.000	40.000.000	120.000.000	45.000.000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	185.965.000	100.000.000	100.000.000	385.965.000	100.000.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésképzés TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001	940.000.000	200.000.000		1.140.000.000	
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	59.500.000	60.000.000	60.000.000	179.500.000	60.000.000
Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	37.756.150	180.000.000	180.000.000	397.756.150	150.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése	1.391.644.410	754.534.940	444.620.650	2.590.800.000	
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja	1.055.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000	14.055.000.000	6.000.000.000
MVP Konferenciaterem építése	40.000.000	200.000.000	300.000.000	540.000.000	
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése	58.430.200	1.700.000.000	30.000.000	1.788.430.200	
MVP Sportotel építése	100.965.000	2.500.000.000	600.000.000	3.200.965.000	
MVP új mentőállomás építése	41.780.500	1.500.000.000	300.000.000	1.841.780.500	
MVP Vízi Élmenypark megvalósítása	3.810.000	1.000.000.000	5.000.000.000	6.003.810.000	2.500.000.000
Felújítási kiadások felújításonként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	200.000.000	200.000.000	200.000.000	600.000.000	200.000.000
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás stb	5.140.000.000	5.000.000.000	4.800.000.000	14.940.000.000	4.500.000.000
Lakásgazdálkodás	540.000.000	340.000.000	340.000.000	1.220.000.000	340.000.000
Szociálpolitika (önk-i önrész)	2.602.000.000	255.000.000	250.000.000	3.107.000.000	245.000.000
Sportcélú támogatás	1.193.000.000	1.193.000.000	1.193.000.000	3.579.000.000	1.193.000.000
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás	885.130.944	885.614.810		1.770.745.754	
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	875.000.000	900.000.000	925.000.000	2.700.000.000	950.000.000
Temetők fenntartása, üzemeltetése, bővítése stb.	60.000.000	65.000.000	70.000.000	195.000.000	75.000.000
EMAS II - 389/2004. (X. 14.) Kgy. hat.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	5.000.000
Tagdíj - Győr Nagytérési Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000	40.000.000	40.000.000	120.000.000	
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1.950.000	1.950.000	1.950.000	5.850.000	
Fásítási programra	25.000.000	25.000.000	30.000.000	80.000.000	
Összesen	20.745.249.499	25.780.099.750	25.208.570.650	71.733.919.899	16.657.000.000

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról.

Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és készség alakulásáról, a maradvány adatairól költségvetési intézményi részletezettségben.

Javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Rögzíti a rendelet hatályát.

a 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek meghatározása.

a 3. §-hoz

Megállapítja a 2017. évi költségvetés fő előirányzati és teljesítési számait.

a 4. §-hoz

Rögzíti a költségvetési szervek és az Önkormányzat jóváhagyásra javasolt maradványának főösszegét.

az 5-6. §-hoz

A 2017. évi költségvetési maradvány elszámolásával, felhasználásával összefüggő technikai kérdések szabályozása.

a 7. §-hoz:

A hatálybalépítésről intézkedik.

az 1 – 5. melléklethez

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során teljesített kiadások, bevételek bemutatására szolgálnak.

a 6 – 8. melléklethez

A 2017. évben keletkezett maradvány kialakulását, elszámolását, felhasználási javaslatát tartalmazzák.

a 9. melléklet

A 2017. évre vonatkozó pénzforgalmi szemléletű mérlegeket tartalmazza.

a 10. melléklet

A 2017. évben foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői és munkavállalói létszámot mutatja be.

a 11 – 13. melléklet

Az intézmények és az Önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlegeit mutatja be.

a 14 – 17. melléklet

Tartalmazza a 2017. év végére vonatkozó vagyonkimutatást, részletezi a lakásgazdálkodás kiadásainak, bevételeinek alakulását, bemutatja a 2017. évben nyújtott közvetett támogatásokat, a többéves (költség)kihatással járó feladatokat.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:	Egyéb hatás:
Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt az államháztartásról szóló törvény előírja.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyelet keretében hiányosság megállapítása				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll	Adott	Adott	Adott	

KIMUTATÁS
az önkormányzat tulajdoni részesedéseiről

	Gazdasági társaság megnevezése
1	AMFORA Befektetési és Ker.ZRT
2	GLOVITA Kesztyű ZRT
3	GRÁCIA Kereskedelmi ZRT
4	Győr-Gönyű Kikötő ZRT
5	PANNON-VÍZ ZRT
6	GYŐR-SZOL ZRT.
1	Esély Győri Rehab és Fogl. Közh.Nonprofit Kft.
2	Győri Vásár Kft.
3	Győr Projekt Kft.
4	Győr-Pér Repülőtér Kft.
5	INNONET Innovációs és Techn. Kh.Nonp.Kft.
6	Xantus J. Állatkert Közhaszn. Nonprofit Kft.
7	Mobilis Közhaszn.Nonp. Kft.
Felszámolás, végelszámolás alatt	
1	BÁBOLNA Mezőgazd. és Ker.ZRT

Önkormányzatok részesedésének mértéke	Részvénytársaság		Üzletrész	
	db	eFt	db	eFt
100%	1	8.634.000	4	155.930
51 – 99 %	1	772.895	3	134.705
26 – 50 %	—	—	—	—
11 – 25 %	—	—	1	282
10 % alatt	4	13.450	—	—
Összesen	6	9.420.345	8	290.917

**Győr Megyei Jogú Város
2017. évi költségvetésének
végrehajtása**

**4. számú melléklet
(adatok Ft-ban)**

**Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei
2017. évi költségvetésének végrehajtása**

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Bevételek teljesítése 2017.12.31.	Kiadások
Szociális ellátás						
Család- és Gyermekjóléti Központ	218.432.978	50.463.176	84.362.349	353.258.503	341.103.174	308.965.277
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	786.350.689	3.222.231	203.897.812	993.470.732	963.839.665	962.100.812
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	2.147.653.462	112.941.913	394.346.814	2.654.942.189	2.597.047.344	2.574.217.730
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	385.102.215	78.092.138	82.998.116	546.192.469	518.611.741	508.776.947
Összesen:	3.537.539.344	244.719.458	765.605.091	4.547.863.893	4.420.601.924	4.354.060.766
Oktatási terület						
I. sz. Gazdasági Működőtető Központ	2.067.708.726	22.416.155	170.268.584	2.260.393.465	2.065.924.591	2.057.772.953
IV. sz. Gazdasági Működőtető Központ	203.782.016	34.147.134	13.278.799	251.207.949	211.041.712	210.840.578
Bartók Óvoda	251.391.138	349.027	10.102.648	261.842.813	257.394.041	257.376.701
Bisinger Óvoda	249.793.522	-7.350	4.123.716	253.909.888	249.633.945	249.399.619
Erzsébet Ligeti Óvoda	520.709.873	-1.129.968	4.344.463	523.924.368	516.084.661	515.786.096
Gyárvárosi Óvoda	218.444.452	185.988	7.737.397	226.367.837	221.736.053	221.650.723
Győr Megyei Jogú Város Gyermekotthona	80.300.425	4	45.802.763	126.103.192	108.559.890	108.537.745
Győri Mosolyvár Óvoda	261.514.617	54.098	7.221.768	268.790.483	259.652.658	259.502.679
Kovács Margit Óvoda	365.165.886	-94.778	12.659.392	377.730.500	373.041.262	372.912.712
Márvány Óvoda	180.675.617	182.606	561.351	181.419.574	172.296.832	172.278.742
Ménfőcsanak Óvoda	320.722.468	181.807	412.557	321.316.832	315.963.463	315.693.918
Nagybácsai Óvoda	340.217.820	680.116	20.509.191	361.407.127	354.163.475	353.897.921
Sün Balázs Óvoda	373.906.897	104.908	39.412.186	413.423.991	408.019.268	407.779.113
Szentiváni Óvoda	299.407.405	344.117	13.301.634	313.053.156	310.207.644	310.189.454
Tárogató Óvoda	361.101.382	445.498	14.063.251	375.610.131	373.605.265	373.435.539
Összesen:	6.094.842.244	57.859.362	363.799.700	6.516.501.306	6.197.324.760	6.187.054.493
Igazgatási terület						
Községi Felügyelet és Mezői Önszolgálat Győr	193.419.885	288.076	40.706.111	234.414.072	224.730.304	224.726.071
Összesen:	193.419.885	288.076	40.706.111	234.414.072	224.730.304	224.726.071
Településfejlesztés						
Közüvilágítás áramdíjs	1.170.000.000	0	253.143.072	1.423.143.072	1.139.130.742	1.139.130.742
Utak-hidak - alapfeladatok	1.870.000.000	0	919.207.548	2.789.207.548	2.509.583.971	2.509.583.971
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok	1.460.000.000	9.765.000	669.540.856	2.139.305.856	1.489.550.516	1.489.550.516
Utak-hidak - tervezési feladatok	150.000.000	0	30.122.700	180.122.700	125.264.819	125.264.819
Útkezelő Szervezet	173.065.698	232.306	33.988.707	207.286.711	195.357.572	194.774.266
Összesen:	4.823.065.698	9.997.306	1.906.002.883	6.739.065.887	5.458.887.620	5.458.304.314
Kulturális terület						
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér	539.732.591	4.005.080	120.189.765	663.927.436	630.163.952	630.163.952
Generációk Háza Művelődési Központ	94.009.219	350.000	21.363.644	115.722.863	105.269.663	105.269.663
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	57.954.672	467.208	10.804.818	69.226.698	62.146.223	62.146.223
Győri Balett	399.610.153	17.086.376	102.481.811	519.178.340	506.196.067	494.093.485
Győri Filharmonikus Zenekar	622.049.627	137.724.826	179.397.830	939.172.283	918.251.869	918.101.869
Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ	213.066.373	1.580.000	278.520.720	493.167.093	369.905.581	369.165.581
Győri Nemzeti Színház	1.558.012.132	176.628.288	396.642.093	2.131.282.513	1.953.420.852	1.953.136.787
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	46.077.164	0	802.264	46.879.428	43.540.285	43.540.285
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	85.356.402	1.595.274	66.444.424	153.396.100	133.434.259	133.434.259
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	133.026.979	-3.003.207	18.613.317	148.637.089	141.945.018	141.945.018

**Győr Megyei Jogú Város
2017. évi költségvetésének
végrehajtása**

**4. számú melléklet
(adatok Ft-ban)**

**Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei
2017. évi költségvetésének végrehajtása**

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Bevételek teljesítése 2017.12.31.	Kiadások
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	925.610.463	-12.578.807	41.559.945	954.591.601	923.456.727	923.318.400
Újvárosi Művelődési Ház	32.869.555	0	15.817.863	48.687.418	39.686.743	39.686.743
Vaskakas Bábszínház	246.755.701	43.665.678	102.654.015	393.075.394	371.945.809	371.825.809
Összesen:	4.954.131.031	367.520.716	1.355.292.509	6.676.944.256	6.199.363.048	6.185.828.074
Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	19.602.998.202	680.384.918	4.431.406.294	24.714.789.414	22.500.907.656	22.409.973.718
Polgármesteri Hivatal:	2.393.310.000	30.653.252	594.797.401	3.018.760.653	2.500.154.831	2.498.169.377
Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	21.996.308.202	711.038.170	5.026.203.695	27.733.550.067	25.001.062.487	24.908.143.095

A szállítóállomány lejárat szerinti alakulása

Intézmények

adatok Ft-ban

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	Időpont: 2017.12.31.
Nem lejárt tartozás	865.493.712
0-30 nap között lejárt tartozás	6.077.220
31-60 nap között lejárt tartozás	2.188
61-90 nap között lejárt tartozás	210.250
91-365 nap között lejárt tartozás	0
1 éven túl lejárt tartozás	5.130.000
Lejárt tartozás összesen	11.419.658
Összesen:	876.913.370

Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	Időpont: 2017.12.31.
Nem lejárt tartozás	29.627.161
0-30 nap között lejárt tartozás	8.383.687
31-60 nap között lejárt tartozás	0
61-90 nap között lejárt tartozás	0
91-365 nap között lejárt tartozás	0
1 éven túl lejárt tartozás	0
Lejárt tartozás összesen	8.383.687
Összesen:	38.010.848

Önkormányzat

adatok Ft-ban

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	Időpont: 2017.12.31.
Nem lejárt tartozás	780.664.646
0-30 nap között lejárt tartozás	28.237.092
31-60 nap között lejárt tartozás	94.718.114
61-90 nap között lejárt tartozás	0
91-365 nap között lejárt tartozás	5.188.634
1 éven túl lejárt tartozás	0
Lejárt tartozás összesen	128.143.840
Összesen:	878.808.486

Megj.:

- a kimutatás tartalmazza azon szállító követelés állomány(okat) is, mely(ek)re vonatkozóan szerződés alapján önkormányzatnak a garanciális időszak lejártáig visszatartási joga van,
- több olyan, nagyobb összegű pályázatot bonyolítunk, amely esetében a szállítói követelés kiegyenlítése közvetlen szállítói kifizetésként kerül rendezésre a közreműködő hatóságok részéről. Közvetlen szállító kifizetés esetén azonban mindaddig, amíg a közreműködő hatóság nem küldi meg a kiértékelést a számla kiegyenlítéséről (bár ténylegesen nem mi fizetünk) mégis mi tartjuk nyilván a tartozás-állományt kötelezettséggént.

KIMUTATÁS

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2017. december 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az Önkormányzatnak a gazdasági társaságai felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről.
adatok eFt-ban

Megnevezés	GYŐR-SZOL Győri Köszolgáltató és Vagyongaz- dálkodó Zrt.	Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.	Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.	MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. *	INNONET Nonprofit Kft.	Győr Projekt Kft. *	Győri Társégfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.
Eszközök összesen	25 936 159	296 340	818 571	188 744	539 228	17 821.294	172 381
Befektetett eszközök	21 280 905	157 098	724 635	7 196	464 315	17.193.806	2 232
Forgóeszközök	3 556 367	137 838	91 763	181 302	74 913	589.042	142 673
Követelések	1 623 295	8 575	5 801	3 942	1 737	361.488	8 251
Pénzeszközök	1 452 985	127 063	21 534	170 676	73 176	191.403	134 422
Saját tőke	17 722 706	235 766	376 850	23 263	176 932	18.090	98 875
Adózott eredmény	13 965	9 259	20 143	8 723	12 816	-155.220	55 606
Kötelezettségek össz.	4 983 838	39 477	18 535	157 027	89 841	5.113.000	72 568
Hosszú lejáratú köt.	1 742 81	0	0	0	46 162	0	0
Rövid lejáratú köt.	3 241 757	39 477	18 535	55 666	43 679	4.696.000	72 568
Önkormányzattal szembeni követelések							
Önkormányzattal szembeni kötelezettség							

* Könyvvizsgáló által még nem hitelesített, a társaság legfőbb szerve által még el nem fogadott, előzetes adatok

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

