



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására**

Tájékoztató

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése 2020. I. féléves
végrehajtásáról**

Győr, 2020. október 2.

Előterjesztő:


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Meghívásra javasolt: Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló

Az előterjesztést látta:


Szeles Szabolcs
alpolgármester


Radnóti Ákos
alpolgármester


Dr. Pergel Elza
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására és

Tájékoztató

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése 2020. I. féléves végrehajtásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet kimondja, hogy a költségvetési előirányzatokban bekövetkezett változásokról a Közgyűlést - a költségvetési rendelet módosítása érdekében - tájékoztatni kell.

Erre figyelemmel, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól és az államháztartásról szóló törvények alapján a 2020. évi költségvetési előirányzatokban 2020. II. negyedévében bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom.

Az előterjesztés a 2020. április 01. és 2020. június 30. közötti

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

az 1. számú mellékletben foglalt részletezések szerint tartalmazza.

Az előterjesztett rendeletmódosítási javaslat tartalmazza a 2020. II. negyedévben az intézmények és a polgármesteri hivatal által saját hatáskörben, valamint az önkormányzat által végrehajtott előirányzat-módosításokat is.

A II. negyedévben végrehajtott módosítások eredményeként a 2020. évi költségvetés bevételi/kiadási előirányzati főösszege (az 1. sz. melléklet 1. táblázatrészében részletezettek szerint) 2020. június 30. napjára 67.356.660.970,- Ft összegre változott.

Tájékoztató a 2020. évi költségvetés 2020. I. féléves végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetése 2020. I. féléves végrehajtásáról szóló, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei adatait tartalmazó tájékoztatót az alábbiakban terjesztem elő.

A költségvetés előirányzati, teljesítési és pénzkészlet adatai 2020. I. félév végén

A város 2020. évi bevételei és kiadásai a 2020. I. félév végére (a féléves pénzforgalmi adatok alapján) a következőképpen alakultak:

módosított előirányzati és teljesítési adatok Ft-ban!								
	Intézmények (1251-es szektor)		Önkormányzat (1254-es szektor)		Technikai korrekció (betételhelyezés miatti halmozódás)	Korrigált mindösszesen		
	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés		módosított előirányzat	teljesítés	
Költségvetési kiadások (01/267)	26 444 786 449	11 364 538 561	40 688 497 126	17 896 398 733	0	67 133 283 575	29 260 937 294	
Finanszírozási kiadások (03/40)	0	0	223 377 395	223 377 395	0	223 377 395	223 377 395	
Kiadások összesen:	26 444 786 449	11 364 538 561	40 911 874 521	18 119 776 128	0	67 356 660 970	29 484 314 689	
Költségvetési bevételek (02/282)	4 176 467 763	1 792 878 659	50 984 817 103	26 528 161 138	0	55 161 284 866	28 321 039 797	
Finanszírozási bevételek (04/32)	562 394 308	562 394 308	11 632 981 796	10 782 981 796	0	12 195 376 104	11 345 376 104	
Bevételek összesen:	4 738 862 071	2 355 272 967	62 617 798 899	37 311 142 934	0	67 356 660 970	39 666 415 901	

Mivel az I. félévben átmenetileg szabad pénzeszközök évközi betétkénti hasznosítására nem került sor, ezért ún. technikai korrekcióra nem volt szükség, így jelen tájékoztató (és mellékletei) a költségvetés 39,666 milliárd Ft teljesített bevételéről, valamint 29,484 milliárd Ft teljesített kiadásáról ad számot.

Az önkormányzat szintű pénzkészlet (a féléves mérleg adatai alapján) a következők szerint alakult:

adatok Ft-ban			
	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
49	C/II/1 Forintpénztár	5 874 910	8 765 885
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 874 910	8 765 885
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 778 798 439	6 599 016 635
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 750 116 187	2 402 229 424
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 528 914 626	9 001 246 059
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	84 255 127	86 617 241
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	84 255 127	86 617 241
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 619 044 663	9 096 629 185

Bevétel

A féléves zárás időpontjában aktuális városszintű módosított bevételi előirányzat (67,357 milliárd Ft) 58,89%-a realizálódott. A 39,666 milliárd Ft korrigált bevétel-teljesítés 5,94%-a (2,355 milliárd Ft) az intézmények gazdálkodásában, 94,06%-a (37,311 milliárd Ft) az önkormányzat költségvetésében teljesült.

Az önkormányzati intézmények bevételeinek főcsoportos részletezését a 3. melléklet, az önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti tételes részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

A bevételek realizálódásában az év első felében az alábbi tendenciák érvényesültek:

- az állami költségvetési kapcsolatokból származó, tervezett források a központi finanszírozási ütemnek megfelelően álltak rendelkezésre,
- az államháztartáson belülről (alapvetően az állami költségvetésből) átvenni tervezett működési célú források (összesen: 968,2 millió Ft) 95,42%-a, 923,9 millió Ft érkezett számlánkra. E bevételi körben a színházi szervezetek fenntartásával összefüggésben a költségvetés mintegy 600 millió Ft központi forrás rendelkezésre állásával számolt. Az időközben létrejött közös működtetési megállapodások alapján a színházi szervezetek közös (állam és önkormányzat) működtetésével összefüggésben 860 millió Ft központi forrás utalására került sor,
- az első félév végéig közhatalmi (helyi és átengedett adó) bevételi terv 44,57%-a teljesült. Az épületek, építmények adó bevétel jogcímen 1,73 milliárd Ft, helyi iparüzési adó jogcímen 9,86 milliárd Ft bevétel realizálódott. Az előző években a települési önkormányzatot megillette a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a. Az év során bekövetkezett jogszabályi változások következtében az önkormányzatok ezzel a bevételi forrással nem számolhatnak, így ezen a tervezett bevételi jogcímen teljesítési adat nem szerepel. (Ezzel összefüggésben esetleges szükséges előirányzat rendezésekre várhatóan a IV. negyedévben kerül sor.),
- kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek vonatkozásában a tervezett összeg (75 millió Ft) 60,47%-a realizálódott,
- az államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök teljesítési adatát alapvetően az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló a gazdasági társaságoknak nyújtott tagi kölcsönök visszatérülése (99,4%) határozza meg. A Győri Segélyalap közérdekű kötelezettségvállalással összefüggésben 53,97 millió Ft bevétel teljesült,
- az államháztartáson belülről átvenni tervezett felhalmozási (pályázati) célú források (összesen: 4,534 milliárd Ft) 21,93%-a, 994,27 millió Ft érkezett számlánkra,
- a felhalmozási bevételi körben az ingatlanok (beleértve az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokat is) és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből remélt 940 millió Ft-ból a félév végéig 24 millió Ft (2,56%) realizálódott,
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök vonatkozásában 75,54 millió Ft teljesült, melynek közel 88%-a a korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatások törlesztéséből folyt be.

Az önkormányzati költségvetés végrehajtása során megtörtént a 2019. évi maradvány nyilvántartásba vétele, előirányzatkénti és igénybevételkénti elszámolása. Az intézményeket 2019-ről megillető támogatás kiutalására a tényleges szükségletnek megfelelően, folyamatosan került sor.

Kiadás

A féléves zárás időpontjában aktuális módosított kiadási előirányzat (67,357 milliárd Ft) 43,77%-a került felhasználásra.

Az önkormányzati intézmények kiadásainak főcsoportos részletezését a 3. melléklet, az önkormányzat kiadásainak jogcímenkénti tételes részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

A teljesített kiadások költségnemenkénti irányultsága lényegében hosszú évek óta változatlan.

Az új típusú koronavírus-járvány következtében az önkormányzat gazdálkodására negatív módon ható finanszírozási környezet miatt az önkormányzat központilag kezelt előirányzatain belül, valamint az önkormányzat és intézményei között előirányzat változtatásokra került sor az önkormányzat hosszú távú pénzügyi finanszírozásának fenntartása érdekében.

A településfejlesztési feladatkörbe tartozó városfejlesztési, beruházási, stratégiai stb. projektek pénzügyi teljesítésének jogcímenkénti alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete ad jogcímenként, teljes, részletes képet.

A szóban forgó terület I. félévben teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

			adatok Ft-ban
	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
fejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások	7 665 403 170	779 119 318	10,16
Modern Városok Program projektjei	2 885 573 473	1 384 050 279	47,96
településfejlesztési egyéb kiadások	2 277 496 621	705 995 075	31,00
városüzemeltetési kiadások	2 376 760 868	913 421 977	38,43
összesen:	15 205 234 132	3 782 586 649	24,88

Az utak-hidak fenntartásával, kezelésével kapcsolatos 2020. féléves módosított előirányzat 4,237 milliárd Ft, a teljesített kifizetés 1,337 milliárd Ft (31,57%).

A szociális intézményi ellátás valamint a helyi szociálpolitikai ellátás keretében biztosítottak a jogszabályokban előírt tárgyi és személyi feltételek.

A szociálpolitikai kiadásokra rendelkezésre álló előirányzat 43%-a kifizetésre került az első félév során.

A humánszolgáltatási területen jelentkező feladat-ellátási megállapodásokkal összefüggő támogatás utalási kötelezettségünk teljesítésére a megállapodásokban foglaltakra figyelemmel került sor.

A kulturális, sport és városmarketing területeken összesen mintegy 544 millió Ft kiadás merült fel, melyből 346,15 millió Ft a sportra rendelkezésre álló előirányzat terhére valósult meg.

A járványhelyzet miatt végrehajtott előirányzat átcsoportosítások a kulturális és városmarketing terület kiadási előirányzatait is érintették, azok csökkentésére került sor.

Az önkormányzati igazgatási feladatok között a testületek működtetésével összefüggő kiadások vonatkozásában 113,35 millió Ft, egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal kapcsolatosan 151,27 millió Ft kiadás teljesült az első félév során.

A koronavírus-járvány következtében az önkormányzat gazdálkodására kedvezőtlenül ható finanszírozási környezet miatt a költségvetés több területét érintően, kiadási előirányzatok csökkentésével mintegy 1,7 milliárd Ft átcsoportosításra került az „Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra” költségvetési jogcímre a pénzgazdálkodással összefüggő kiadások közé. Az átcsoportosítás a költségvetésben betervezett, de év végéig nem teljesülő bevételek (pl. gépjárműadó bevétel kiesése, egyéb költségvetési bevétel elmaradás) miatt jelentkező finanszírozási problémák, előre nem látható kiadások kezelésében nyújt segítséget. Az 1,7 milliárd Ft 59%-a az intézményi költségvetések terhére, a fennmaradó rész pedig az önkormányzat költségvetésében központilag kezelt előirányzatokként szereplő kiadási jogcímek terhére került átcsoportosításra.

A tartalékok között szereplő jogcímek előirányzata az I. félév végén mintegy 590 millió Ft.

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének első féléves végrehajtása során a költségvetésben megfogalmazott célkitűzések megvalósításának szem előtt tartása mellett, a koronavírus-járvány következtében előállt kedvezőtlen helyzetre is figyelemmel, pénzügyi stabilitásának megőrzésére, az önkormányzat hosszú távú pénzügyi finanszírozásának fenntartására törekedett.

Előzőekre figyelemmel kérem a 2020. évi költségvetés 2020. I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató és az előterjesztés 2. számú mellékletét képező rendelettervezet elfogadását.

Határozati javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2020. I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót mellékleteivel együtt elfogadja.

Győr, 2020. október 2.



Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

1. Győr Megyei Jogú Város
2020. évi költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegében
2020. április 1. - június 30. között bekövetkezett változások bemutatása

Ft-ban

Győr Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2020. március 31-én:	54 556 410 957
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja	3 846 838
Kulturális illetménypótlék	39 798 404
Szociális ágazati összevont pótlék	104 510 089
Egészségügyi kiegészítő pótlék	243 132
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	10 420 000
Állami támogatás évközi korrekciójával kapcsolatos módosítás (kiegészítő felmérés)	6 898 000
Átvett pénzeszközök, támogatások államháztartáson belülről:	
Hajléktalanok háziorvosi ellátása	6 624 400
2020. évi egyszeri rendkívüli juttatás - támogatás a 275/2020.(VI.12.) Korm.rendelet alapján	1 175 000
Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás	53 971 909
Színházak közös működtetésével összefüggésben - eredeti előirányzatként betervezett állami támogatás módosítása a megállapodásnak megfelelően	272 100 000
Zöld város kialakítása II. ütem - Generációk Zöld Belvárosa TOP-6.3.2-16-GY-2019-00002	204 912 509
A Szigetköz-Győr-Pannonhalma turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása GINOP-1.3.4-17-2019-00010 pályázat	21 429 100
Biztosító által fizetett kártérítéssel összefüggő előirányzat módosítás	783 518
Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004 - bevételek előirányzatosításával kapcsolatos előirányzat módosítás	1 692 100
Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei - bevételek előirányzatosításával kapcsolatos előirányzat módosítás	2 000 000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - bevételek előirányzatosításával kapcsolatos előirányzat módosítás	840 000
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése - bevételek előirányzatosításával kapcsolatos előirányzat módosítás	24 995
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó előirányzat módosítás	160 601 004
Közigazgatási bírság előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	6 071 800
Költségvetési előirányzatok változtatása a 6/01/04/2020. PM. határozat alapján	7 500 000 000
Önkormányzat maradványának nyilvántartásba vételelével kapcsolatos módosítás a 18/2020. (V. 5.) önkormányzati rendelet alapján	
- Kötelezettséggel terhelt maradványrész	2 155 968 732
- Kötelezettséggel nem terhelt maradványrész	1 884 286 964
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (IV-VI. hónap)	362 051 519
Győr Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2020. június 30-án:	67 356 660 970

Ft-ban

M E G N E V E Z É S	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁS B O L								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
I. INTÉZMÉNYEK és POLGÁRMESTERI HIVATAL										
Közygylés által jóváhagyott módosított előirányzat 2020. március 31-én:	25 382 756 057	10 978 649 304	2 131 186 215	9 324 941 727	0	277 822 053	1 133 145 485	1 537 011 273	0	0
Irányító szervi előirányzat módosítás (IV-VI. hónap)	699 978 873	387 621 058	75 059 475	-23 921 101	0	45 950 623	123 371 497	91 897 321	0	0
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (IV-VI. hónap)	362 051 519	139 912 971	25 094 139	264 499 848	0	14 065 366	66 321 250	-147 842 055	0	0
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2020. június 30-án:	26 444 786 449	11 506 183 333	2 231 339 829	9 565 520 474	0	337 838 042	1 322 838 232	1 481 066 539	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT										
Településfejlesztési terület kiadásai										
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások										
Közygylés által jóváhagyott módosított előirányzat 2020. március 31-én:	7 613 278 410	12 918 033	3 241 967	923 884 328	0	0	5 480 607 795	1 152 383 773	40 242 514	0
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	52 124 760	0	0	40 758 634	0	0	-847 431 312	802 195 263	56 602 175	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	7 665 403 170	12 918 033	3 241 967	964 642 962	0	0	4 633 176 483	1 954 579 036	96 844 689	0
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások										
Közygylés által jóváhagyott módosított előirányzat 2020. március 31-én:	2 884 405 478	0	0	713 023 367	0	0	1 867 025 486	304 356 625	0	0
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	1 167 995	0	0	24 995	0	0	1 143 000	0	0	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	2 885 573 473	0	0	713 048 362	0	0	1 868 168 486	304 356 625	0	0
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások										
Közygylés által jóváhagyott módosított előirányzat 2020. március 31-én:	1 988 426 149	5 000 000	1 035 000	1 291 718 693	0	2 000 000	116 859 532	55 880 000	292 555 529	223 377 395
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	289 070 472	117 848	0	451 946 859	0	35 357 000	31 143 574	26 053 537	-32 170 951	-223 377 395
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	2 277 496 621	5 117 848	1 035 000	1 743 665 552	0	37 357 000	148 003 106	81 933 537	260 384 578	

Ft-ban

M E G N E V E Z É S	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁS B O L								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>										
Községi által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2020. március 31-én:	1 576 000 000	0	0	1 465 259 714	0	0	74 463 420	36 276 866	0	0
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	800 760 868	0	0	549 093 533	0	0	234 584 663	17 082 672	0	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	2 376 760 868	0	0	2 014 353 247	0	0	309 048 083	53 359 538	0	0
<u>Humán (népjóléti, egészségügyi, köznevelési) terület kiadásai</u>										
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>										
Községi által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2020. március 31-én:	850 000 000	0	0	14 000 000	260 000 000	6 000 000	350 000 000	0	220 000 000	0
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	374 702 826	0	0	5 000 000	7 546 426	362 156 400	0	0	0	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	1 224 702 826	0	0	19 000 000	267 546 426	368 156 400	350 000 000	0	220 000 000	0
<u>Intézményfenntartói terület kiadásai</u>										
Községi által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2020. március 31-én:	6 099 338 504	1 300 000	326 000	190 003 731	0	5 730 857 530	105 964 071	50 887 172	20 000 000	0
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	15 987 977	-1 300 000	-320 247	540 139	0	-4 068 150	-27 770 987	-14 092 778	63 000 000	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	6 115 326 481	0	5 753	190 543 870	0	5 726 789 380	78 193 084	36 794 394	83 000 000	0
<u>Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai</u>										
Községi által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2020. március 31-én:	274 500 000	90 000	0	61 207 000	0	130 203 000	15 000 000	0	68 000 000	0
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	-81 339 340	969 375	1 827 595	-50 020 905	0	-6 549 855	434 450	0	-28 000 000	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	193 160 660	1 059 375	1 827 595	11 186 095	0	123 653 145	15 434 450	0	40 000 000	0

Ft-ban

M E G N E V E Z É S	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁS B O L								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>Kulturális és sport és városmarketing területek kiadásai</u>										
<u>Kulturális terület kiadásai</u>										
Községülés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2020. március 31-én:	224 894 700	1 400 000	592 000	73 109 400	0	96 975 200	22 809 010	22 509 090	7 500 000	0
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	-60 888 402	392 822	166 998	-7 971 141	0	-12 727 981	-20 740 010	-22 509 090	2 500 000	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	164 006 298	1 792 822	758 998	65 138 259	0	84 247 219	2 069 000	0	10 000 000	0
<u>Sport terület kiadásai</u>										
Községülés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2020. március 31-én:	777 255 919	32 784 880	9 528 000	226 403 039	0	436 900 000	1 640 000	0	70 000 000	0
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	80 277 284	10 000 000	57 525	2 983 226	0	42 436 533	3 000 000	0	21 800 000	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	857 533 203	42 784 880	9 585 525	229 386 265	0	479 336 533	4 640 000	0	91 800 000	0
<u>Városmarketing és programszervezési terület kiadásai</u>										
Községülés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2020. március 31-én:	571 582 676	72 550 000	29 147 000	393 605 676	0	76 280 000	0	0	0	0
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	-123 511 064	-24 234 779	-10 112 953	-111 152 332	0	-680 000	22 669 000	0	0	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	448 071 612	48 315 221	19 034 047	282 453 344	0	75 600 000	22 669 000	0	0	0
<u>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai</u>										
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>										
Községülés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2020. március 31-én:	282 075 000	174 905 953	44 853 047	19 642 000	0	38 824 000	0	0	3 850 000	0
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	31 735 175	18 456 502	5 880 063	5 113 610	0	0	0	0	2 285 000	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	313 810 175	193 362 455	50 733 110	24 755 610	0	38 824 000	0	0	6 135 000	0

Ft-ban

M E G N E V E Z É S	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁS B O L								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2020. március 31-én:	666 960 000	16 783 000	5 084 500	456 592 000	0	150 682 500	22 818 000	0	15 000 000	0
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	66 687 285	2 927 021	-331 745	54 903 009	0	-3 400 000	13 589 000	0	-1 000 000	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	733 647 285	19 710 021	4 752 755	511 495 009	0	147 282 500	36 407 000	0	14 000 000	0
<u>Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások</u>										
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2020. március 31-én:	3 318 395 021	1 050 000	427 130	2 863 635 903	0	318 341 988	20 000 000	0	114 940 000	0
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	2 803 465 966	1 459 227	559 613	310 779 793	0	2 219 087 988	29 201 950	0	19 000 000	223 377 395
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	6 121 860 987	2 509 227	986 743	3 174 415 696	0	2 537 429 976	49 201 950	0	133 940 000	223 377 395
<u>Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2020. március 31-én:	1 484 852 000	1 150 000	455 000	103 420 700	0	1 094 852 000	284 284 300	690 000	0	0
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	7 458 934 527	-350 000	-205 000	-26 995 883	0	7 623 500 125	-146 942 500	0	9 927 785	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	8 943 786 527	800 000	250 000	76 424 817	0	8 718 352 125	137 341 800	690 000	9 927 785	0
<u>Tartalék(ok)</u>										
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2020. március 31-én:	310 000 000	0	0	0	0	310 000 000	0	0	0	0
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	310 000 000	0	0	0	0	310 000 000	0	0	0	0

Ft-ban

M E G N E V E Z É S	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁS B O L								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>Céltartalék(ok)</u>										
Községülés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2020. március 31-én:	180 000 000	0	0	0	0	180 000 000	0	0	0	0
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	10 000 000	0	0	21 125	0	9 978 875	0	0	0	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	190 000 000	0	0	21 125	0	189 978 875	0	0	0	0
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>										
Községülés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2020. március 31-én:	71 691 043	0	0	0	0	71 691 043	0	0	0	0
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	19 043 292	0	0	0	0	19 043 292	0	0	0	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	90 734 335	0	0	0	0	90 734 335	0	0	0	0
<u>Önkormányzat mindösszesen:</u>										
Községülés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2020. március 31-én:	29 173 654 900	319 931 866	94 689 644	8 795 505 551	260 000 000	8 643 607 261	8 361 471 614	1 622 983 526	852 088 043	223 377 395
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	11 738 219 621	8 438 016	-2 478 151	1 225 024 662	7 546 426	10 284 134 227	-707 119 172	808 729 604	113 944 009	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	40 911 874 521	328 369 882	92 211 493	10 020 530 213	267 546 426	18 927 741 488	7 654 352 442	2 431 713 130	966 032 052	223 377 395
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:										
Községülés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2020. március 31-én:	54 556 410 957	11 298 581 170	2 225 875 859	18 120 447 278	260 000 000	8 921 429 314	9 494 617 099	3 159 994 799	852 088 043	223 377 395
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	12 800 250 013	535 972 045	97 675 463	1 465 603 409	7 546 426	10 344 150 216	-517 426 425	752 784 870	113 944 009	0
módosított előirányzat 2020. június 30-án:	67 356 660 970	11 834 553 215	2 323 551 322	19 586 050 687	267 546 426	19 265 579 530	8 977 190 674	3 912 779 669	966 032 052	223 377 395

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások

	Intézmé- nyek	Polgármesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Ft-ban Város összesen
<u>Személyi juttatások</u>				
Községi által jóváhagyott módosított előirányzat 2020. III. 31-én:	9 067 344 137	1 911 305 167	319 931 866	11 298 581 170
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	359 055 260	168 478 769	8 438 016	535 972 045
Módosított előirányzat 2020. VI. 30-án:	9 426 399 397	2 079 783 936	328 369 882	11 834 553 215
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</u>				
Községi által jóváhagyott módosított előirányzat 2020. III. 31-én:	1 768 225 277	362 960 938	94 689 644	2 225 875 859
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	79 320 471	20 833 143	-2 478 151	97 675 463
Módosított előirányzat 2020. VI. 30-án:	1 847 545 748	383 794 081	92 211 493	2 323 551 322
<u>Dologi kiadások</u>				
Községi által jóváhagyott módosított előirányzat 2020. III. 31-én:	8 883 300 119	441 641 608	8 795 505 551	18 120 447 278
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	199 664 548	40 914 199	1 225 024 662	1 465 603 409
Módosított előirányzat 2020. VI. 30-án:	9 082 964 667	482 555 807	10 020 530 213	19 586 050 687
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
Községi által jóváhagyott módosított előirányzat 2020. III. 31-én:	0	0	260 000 000	260 000 000
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	0	0	7 546 426	7 546 426
Módosított előirányzat 2020. VI. 30-án:	0	0	267 546 426	267 546 426
<u>Egyéb működ.i c. kiad.</u>				
Községi által jóváhagyott módosított előirányzat 2020. III. 31-én:	96 999 053	180 823 000	8 643 607 261	8 921 429 314
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	-1 384 011	61 400 000	10 284 134 227	10 344 150 216
Módosított előirányzat 2020. VI. 30-án:	95 615 042	242 223 000	18 927 741 488	19 265 579 530
<u>Beruházások</u>				
Községi által jóváhagyott módosított előirányzat 2020. III. 31-én:	919 263 485	213 882 000	8 361 471 614	9 494 617 099
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	183 685 666	6 007 081	-707 119 172	-517 426 425
Módosított előirányzat 2020. VI. 30-án:	1 102 949 151	219 889 081	7 654 352 442	8 977 190 674
<u>Felújítások</u>				
Községi által jóváhagyott módosított előirányzat 2020. III. 31-én:	1 522 660 273	14 351 000	1 622 983 526	3 159 994 799
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	-64 751 905	8 807 171	808 729 604	752 784 870
Módosított előirányzat 2020. VI. 30-án:	1 457 908 368	23 158 171	2 431 713 130	3 912 779 669
<u>Egyéb felhalm.i c. kiad.</u>				
Községi által jóváhagyott módosított előirányzat 2020. III. 31-én:	0	0	852 088 043	852 088 043
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	0	0	113 944 009	113 944 009
Módosított előirányzat 2020. VI. 30-án:	0	0	966 032 052	966 032 052
<u>Finanszírozási kiadás</u>				
Községi által jóváhagyott módosított előirányzat 2020. III. 31-én:	0	0	223 377 395	223 377 395
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2020. VI. 30-án:	0	0	223 377 395	223 377 395
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>				
Községi által jóváhagyott módosított előirányzat 2020. III. 31-én:	22 257 792 344	3 124 963 713	29 173 654 900	54 556 410 957
2020. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	755 590 029	306 440 363	11 738 219 621	12 800 250 013
Módosított előirányzat 2020. VI. 30-án:	23 013 382 373	3 431 404 076	40 911 874 521	67 356 660 970

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

- (1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2020. évi költségvetés
a) kiadási főösszege 67.356.660.970 Ft és
b) bevételi főösszege 67.356.660.970 Ft.”

- (2) A R.

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
 - b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
 - c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
 - d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
 - e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,
 - f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet, valamint a
 - g) 6. melléklete helyébe a 7. melléklet
- lép.

2. §

(1) A rendelet - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy az 1. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezés 2020. augusztus 1. napjától alkalmazandó.

(2) A rendelet 1. § (2) bekezdés g) pontja 2020. október 29-én lép hatályba azzal, hogy a rendelkezés 2020. szeptember 1. napjától alkalmazandó.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Győr Megyei Jogú Város
2020. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai, teljesítési adatai
2020. január 1 - 2020. június 30.
(Ft-ban)

	kiadás	Eredeti előirányzat bevétel	kiadás	Módosított bevétel	Teljesítés (felhasználás) kiadás	bevétel
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	24 823 006 494	24 823 006 494	26 444 786 449	26 444 786 449	11 364 538 561	11 811 441 397
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás		-20 758 252 215		-21 705 924 378		-9 456 168 430
Költségvetési szervek korrigált összesen:	24 823 006 494	4 064 754 279	26 444 786 449	4 738 862 071	11 364 538 561	2 355 272 967
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	49 418 338 805	49 418 338 805	62 617 798 899	62 617 798 899	27 575 944 558	37 311 142 934
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás	-20 758 252 215		-21 705 924 378		-9 456 168 430	
Önkormányzat korrigált összesen:	28 660 086 590	49 418 338 805	40 911 874 521	62 617 798 899	18 119 776 128	37 311 142 934
VÁROS MINDÖSSZESEN:	53 483 093 084	53 483 093 084	67 356 660 970	67 356 660 970	29 484 314 689	39 666 415 901

Győr Megyei Jogú Város
2020. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítési adatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	Intézmények Módosított előirányzat 2020. VI.30.	Teljesítés 2020. VI.30.	Eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat 2020. VI.30.	Teljesítés 2020. VI.30.	Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat 2020. VI.30.	Teljesítés 2020. VI.30.	Eredeti előirányzat	V á r o s ö s s z e s e n Módosított előirányzat 2020. VI.30.	Teljesítés 2020. VI.30.
Kiadások												
Működési kiadások												
K1 Személyi juttatások	8 903 162 642	9 426 399 397	4 511 360 696	1 890 901 000	2 079 783 936	935 803 696	319 099 866	328 369 882	105 710 947	11 113 163 508	11 834 553 215	5 552 875 339
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 737 575 487	1 847 545 748	873 911 836	359 195 000	383 794 081	167 725 919	94 421 644	92 211 493	25 331 000	2 191 192 131	2 323 551 322	1 066 968 755
K3 Dologi kiadások	9 202 131 810	9 082 964 667	3 746 530 661	440 848 000	482 555 807	226 750 858	8 783 519 421	10 020 530 213	3 268 697 950	18 426 499 231	19 586 050 687	7 241 979 469
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	260 000 000	267 546 426	114 490 483	260 000 000	267 546 426	114 490 483
K5 Egyéb működési célú kiadások	117 500 000	95 615 042	22 153 902	180 823 000	242 223 000	0	8 263 817 423	18 927 741 488	12 107 348 064	8 562 140 423	19 265 579 530	12 129 501 966
Felhalmozási kiadások												
K6 Beruházások	468 636 555	1 102 949 151	448 599 521	213 882 000	219 889 081	35 435 713	8 655 491 538	7 654 352 442	1 796 325 255	9 338 010 093	8 977 190 674	2 280 360 489
K7 Felújítások	1 294 000 000	1 457 908 368	382 845 112	14 351 000	23 158 171	13 420 647	1 431 648 655	2 431 713 130	296 850 179	2 739 999 655	3 912 779 669	693 115 938
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	852 088 043	966 032 052	181 644 855	852 088 043	966 032 052	181 644 855
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	223 377 395	223 377 395	0	223 377 395	223 377 395
Kiadások összesen:	21 723 006 494	23 013 382 373	9 985 401 728	3 100 000 000	3 431 404 076	1 379 136 833	28 660 086 590	40 911 874 521	18 119 776 128	53 483 093 084	67 356 660 970	29 484 314 689
Bevételek												
Működési bevételek												
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498 237 564	567 720 845	349 225 579	0	24 963 713	24 963 713	6 884 976 783	7 496 828 524	4 462 550 718	7 383 214 347	8 089 513 082	4 836 740 010
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	258 500	26 145 001 328	26 151 073 128	11 654 715 962	26 145 001 328	26 151 073 128	11 654 974 462
B4 Működési bevételek	3 566 516 715	3 566 516 715	1 373 536 843	0	0	10 804 484	3 156 366 825	3 362 818 264	1 366 755 047	6 722 883 540	6 929 334 979	2 751 096 374
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 262 683	29 712 505	0	0	0	400 000 000	8 349 916 909	7 950 252 409	400 000 000	8 363 179 592	7 979 964 914
Felhalmozási bevételek												
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 315 207	2 315 207	0	0	0	4 149 267 769	4 534 180 278	994 273 988	4 149 267 769	4 536 495 485	996 589 195
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	3 937	0	0	369 291	940 000 000	940 000 000	24 068 386	940 000 000	940 000 000	24 441 614
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 688 600	1 688 600	0	0	0	150 000 000	150 000 000	75 544 628	150 000 000	151 688 600	77 233 228
Finanszírozási bevételek	0	560 987 475	560 987 475	0	1 406 833	1 406 833	7 592 726 100	11 632 981 796	10 782 981 796	7 592 726 100	12 195 376 104	11 345 376 104
Bevételek összesen:	4 064 754 279	4 712 491 525	2 317 470 146	0	26 370 546	37 802 821	49 418 338 805	62 617 798 899	37 311 142 934	53 483 093 084	67 356 660 970	39 666 415 901

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermejjóléti Központ
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 290 000	0	0	2 290 000	2 023 555
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	354 190	0	354 190	354 190
Irányító szervtől kapott támogatás	407 035 969	0	90 942 202	497 978 171	268 631 695
Bevételek összesen:	409 325 969	354 190	90 942 202	500 622 361	271 009 440
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	284 987 601	1 655 959	52 831 349	339 474 909	185 063 079
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 465 762	56 673	9 311 741	67 834 176	36 627 346
Dologi kiadások	65 872 606	-2 288 442	5 255 300	68 839 464	24 424 998
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	300 000	0	300 000	153 292
Felújítások	0	630 000	23 543 812	24 173 812	24 173 812
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	409 325 969	354 190	90 942 202	500 622 361	270 442 527

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	42 640 320	0	0	42 640 320	17 572 551
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	1 220 283	0	1 220 283	1 220 283
Irányító szervtől kapott támogatás	1 028 401 375	0	132 733 752	1 161 135 127	540 241 072
Bevételek összesen:	1 071 041 695	1 220 283	132 733 752	1 204 995 730	559 033 906
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	738 075 716	107 717	41 754 836	779 938 269	382 745 035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 793 347	0	7 444 647	150 237 994	75 586 748
Dologi kiadások	190 172 632	918 952	9 573 586	200 665 170	69 904 051
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 112 566	0	1 112 566	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	330 317	5 179 609	5 509 926	5 436 024
Felújítások	0	-1 249 269	68 781 074	67 531 805	23 190 247
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 071 041 695	1 220 283	132 733 752	1 204 995 730	556 862 105

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 237 564	60 075 402	0	508 312 966	282 317 700
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	546 766 449	0	0	546 766 449	306 779 374
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 428 083	0	4 428 083	18 898 345
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 688 600	0	1 688 600	1 688 600
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	65 922 152	0	65 922 152	65 922 152
Irányító szervtől kapott támogatás	1 708 711 801	0	204 007 892	1 912 719 693	918 296 726
Bevételek összesen:	2 703 715 814	132 114 237	204 007 892	3 039 837 943	1 593 902 897
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 552 199 386	53 344 929	115 528 972	1 721 073 287	833 862 143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 981 554	11 077 660	20 217 574	340 276 788	157 116 318
Dologi kiadások	842 534 874	34 592 301	36 760 891	913 888 066	487 655 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	18 253 902	0	18 253 902	18 253 902
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	13 845 445	4 027 106	17 872 551	9 518 909
Felújítások	0	1 000 000	27 473 349	28 473 349	21 128 774
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 703 715 814	132 114 237	204 007 892	3 039 837 943	1 527 535 794

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 029 879	0	6 029 879	6 029 879
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	73 006 266	0	0	73 006 266	35 225 691
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 304 600	0	8 304 600	8 314 600
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 315 207	0	2 315 207	2 315 207
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	627 544	0	627 544	627 544
Irányító szervtől kapott támogatás	383 527 687	0	164 504 899	548 032 586	249 156 677
Bevételek összesen:	456 533 953	17 277 230	164 504 899	638 316 082	301 669 598
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	252 033 183	4 676 150	28 615 061	285 324 394	146 763 122
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 841 836	409 169	5 007 628	56 258 633	26 709 980
Dologi kiadások	153 658 934	9 876 704	14 487 994	178 023 632	91 109 395
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 315 207	116 394 216	118 709 423	31 657 369
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:	456 533 953	17 277 230	164 504 899	638 316 082	296 239 866

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	973 924 306	0	0	973 924 306	271 966 734
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	1 081 777 506	0	114 500 949	1 196 278 455	640 519 412
Bevételek összesen:	2 055 701 812	0	114 500 949	2 170 202 761	912 486 146
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	639 758 716	0	1 109 937	640 868 653	292 702 812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 170 127	0	285 570	129 455 697	59 607 767
Dologi kiadások	1 286 772 969	-5 029 010	91 463 133	1 373 207 092	535 873 206
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8 187 818	5 935 664	14 123 482	11 123 482
Felújítások	0	-3 158 808	15 706 645	12 547 837	12 547 837
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 055 701 812	0	114 500 949	2 170 202 761	911 855 104

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	14 036 220	0	0	14 036 220	5 937 459
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	238 171 596	0	4 253 408	242 425 004	104 251 242
Bevételek összesen:	252 207 816	0	4 253 408	256 461 224	110 188 701
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	153 285 065	0	13 980	153 299 045	72 090 722
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 149 263	0	2 728	30 151 991	14 039 218
Dologi kiadások	68 773 488	1 050 192	1 796 829	71 620 509	22 473 662
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-1 050 192	2 439 871	1 389 679	1 389 679
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:	252 207 816	0	4 253 408	256 461 224	109 993 281

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	15 380 115	0	0	15 380 115	5 688 610
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	236 461 554	0	7 049 372	243 510 926	107 878 285
Bevételek összesen:	251 841 669	0	7 049 372	258 891 041	113 566 895
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	149 424 149	0	201 060	149 625 209	68 751 516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 636 135	0	54 290	29 690 425	14 001 180
Dologi kiadások	72 781 385	-250 000	472 241	73 003 626	24 169 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	250 000	2 844 081	3 094 081	3 094 081
Felújítások	0	0	3 477 700	3 477 700	3 477 700
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	251 841 669	0	7 049 372	258 891 041	113 494 118

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24 706 096	0	0	24 706 096	9 360 351
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	495 840	0	495 840	495 840
Irányító szervtől kapott támogatás	559 582 472	0	5 430 186	565 012 658	249 248 363
Bevételek összesen:	584 288 568	495 840	5 430 186	590 214 594	259 104 554
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	370 176 950	0	206 396	370 383 346	174 321 027
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 886 930	0	20 542	71 907 472	34 642 521
Dologi kiadások	142 224 688	-313 414	2 548 990	144 460 264	46 648 417
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	809 254	0	809 254	767 964
Felújítások	0	0	2 654 258	2 654 258	2 426 793
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	584 288 568	495 840	5 430 186	590 214 594	258 806 722

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8 985 947	0	0	8 985 947	3 654 708
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	23 825	0	23 825	23 825
Irányító szervtől kapott támogatás	214 420 501	0	4 650 501	219 071 002	92 968 251
Bevételek összesen:	223 406 448	23 825	4 650 501	228 080 774	96 646 784
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	137 165 015	23 825	451 597	137 640 437	62 809 183
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 974 820	0	100 781	27 075 601	12 859 848
Dologi kiadások	59 266 613	955 421	907 502	61 129 536	18 683 168
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-955 421	3 190 621	2 235 200	2 235 200
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:	223 406 448	23 825	4 650 501	228 080 774	96 587 399

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	42 309 529	0	0	42 309 529	24 977 772
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	51 552 390	0	25 674 562	77 226 952	16 982 078
Bevételek összesen:	93 861 919	0	25 674 562	119 536 481	41 959 850
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	34 948 188	0	192 400	35 140 588	13 910 734
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 121 252	0	33 671	6 154 923	2 377 000
Dologi kiadások	52 792 479	-131 068	583 152	53 244 563	7 158 504
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	131 068	6 687 000	6 818 068	131 068
Felújítások	0	0	18 178 339	18 178 339	17 998 344
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	93 861 919	0	25 674 562	119 536 481	41 575 650

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	9 659 398	0	0	9 659 398	3 337 501
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	45 980	0	45 980	45 980
Irányító szervtől kapott támogatás	190 270 421	0	4 299 188	194 569 609	90 570 174
Bevételek összesen:	199 929 819	45 980	4 299 188	204 274 987	93 953 655
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	124 457 789	0	0	124 457 789	60 760 790
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 893 594	0	0	22 893 594	10 938 218
Dologi kiadások	52 578 436	-36 500	1 207 488	53 749 424	19 034 242
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	82 480	3 091 700	3 174 180	3 174 180
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:	199 929 819	45 980	4 299 188	204 274 987	93 907 430

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	18 447 167	0	0	18 447 167	7 423 224
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	91 964	0	91 964	91 964
Irányító szervtől kapott támogatás	348 954 797	0	2 954 891	351 909 688	161 902 013
Bevételek összesen:	367 401 964	91 964	2 954 891	370 448 819	169 417 201
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	228 926 391	91 964	164 851	229 183 206	110 184 065
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 795 534	0	85 604	44 881 138	21 838 847
Dologi kiadások	93 680 039	0	2 704 436	96 384 475	37 121 716
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	0	0	0	0
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:	367 401 964	91 964	2 954 891	370 448 819	169 144 628

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	4 309 650	0	0	4 309 650	1 807 933
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	99 619	0	99 619	99 619
Irányító szervtől kapott támogatás	170 487 237	0	3 568 554	174 055 791	70 205 829
Bevételek összesen:	174 796 887	99 619	3 568 554	178 465 060	72 113 381
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	103 273 734	99 619	256 009	103 629 362	44 302 621
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 253 483	0	82 687	20 336 170	9 290 127
Dologi kiadások	51 269 670	-2 016 531	702 825	49 955 964	14 251 674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 016 531	0	2 016 531	1 723 723
Felújítások	0	0	2 527 033	2 527 033	2 527 033
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	174 796 887	99 619	3 568 554	178 465 060	72 095 178

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanak Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	18 918 576	0	0	18 918 576	7 737 607
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	306 988 089	0	2 836 343	309 824 432	134 944 759
Bevételek összesen:	325 906 665	0	2 836 343	328 743 008	142 682 366
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	201 250 302	0	478 840	201 729 142	94 947 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 659 959	0	103 598	39 763 557	18 935 267
Dologi kiadások	84 996 404	-60 514	856 905	85 792 795	27 300 615
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	60 514	1 397 000	1 457 514	1 400 999
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:	325 906 665	0	2 836 343	328 743 008	142 584 126

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	20 329 554	0	0	20 329 554	8 087 190
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	350 229 719	0	10 973 681	361 203 400	164 173 992
Bevételek összesen:	370 559 273	0	10 973 681	381 532 954	172 261 182
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	217 969 319	0	151 885	218 121 204	104 546 508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 784 208	0	33 513	41 817 721	20 062 147
Dologi kiadások	110 805 746	-2 480 650	8 281 328	116 606 424	42 069 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	10 989	2 506 955	2 517 944	2 517 944
Felújítások	0	2 469 661	0	2 469 661	2 469 661
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	370 559 273	0	10 973 681	381 532 954	171 666 192

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	13 239 527	0	0	13 239 527	5 688 930
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	57 795	0	57 795	57 795
Irányító szervtől kapott támogatás	464 430 013	0	27 249 149	491 679 162	237 334 797
Bevételek összesen:	477 669 540	57 795	27 249 149	504 976 484	243 081 522
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	315 127 300	57 795	212 244	315 397 339	151 602 611
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 071 401	0	78 105	62 149 506	30 511 571
Dologi kiadások	100 470 839	25 768	543 294	101 039 901	34 467 343
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	50 462	1 784 046	1 834 508	1 641 577
Felújítások	0	-76 230	24 631 460	24 555 230	24 555 230
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	477 669 540	57 795	27 249 149	504 976 484	242 778 332

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	17 887 205	0	0	17 887 205	6 301 766
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	301 964 221	0	9 349 029	311 313 250	136 423 689
Bevételek összesen:	319 851 426	0	9 349 029	329 200 455	142 725 455
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	194 102 700	0	160 079	194 262 779	92 254 373
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 057 629	0	30 361	38 087 990	18 071 393
Dologi kiadások	87 691 097	-468 922	4 491 339	91 713 514	27 206 842
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	468 922	4 667 250	5 136 172	5 136 172
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:	319 851 426	0	9 349 029	329 200 455	142 668 780

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	17 059 343	0	0	17 059 343	6 739 703
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	9 884	0	9 884	9 884
Irányító szervtől kapott támogatás	344 310 750	0	4 809 409	349 120 159	154 319 177
Bevételek összesen:	361 370 093	9 884	4 809 409	366 189 386	161 068 764
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	221 192 822	9 884	231 576	221 434 282	104 179 925
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 686 902	0	68 073	43 754 975	20 560 905
Dologi kiadások	96 490 369	-89 789	1 670 684	98 071 264	33 334 089
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 230 249	1 698 616	2 928 865	2 928 865
Felújítások	0	-1 140 460	1 140 460	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	361 370 093	9 884	4 809 409	366 189 386	161 003 784

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Községi Felügyelet és Mezői Örszolgálat Győr

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
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	16 123 089
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	43 901	0	43 901	43 901
Irányító szervtől kapott támogatás	250 173 826	0	31 253 779	281 427 605	137 186 707
Bevételek összesen:	250 173 826	43 901	31 253 779	281 471 506	153 353 697
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	162 187 065	0	2 192 951	164 380 016	85 936 806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 756 211	0	383 768	31 139 979	14 781 833
Dologi kiadások	55 508 550	-169 348	14 694 805	70 034 007	44 290 718
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 722 000	213 249	13 982 255	15 917 504	8 121 004
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:	250 173 826	43 901	31 253 779	281 471 506	153 130 361

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
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	47 991 894
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	4 691 000 000	0	-454 126 817	4 236 873 183	1 289 975 400
Bevételek összesen:	4 691 000 000	0	-454 126 817	4 236 873 183	1 337 967 294
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	3 097 000 000	-292 284 162	-256 505 356	2 548 210 482	1 008 348 780
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	320 000 000	237 008 604	-29 064 421	527 944 183	167 008 441
Felújítások	1 274 000 000	55 275 558	-168 557 040	1 160 718 518	162 118 817
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 691 000 000	0	-454 126 817	4 236 873 183	1 337 476 038

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70 000 000	0	0	70 000 000	33 181
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	304 356	0	304 356	304 356
Irányító szervtől kapott támogatás	143 951 010	0	24 078 453	168 029 463	103 990 258
Bevételek összesen:	213 951 010	304 356	24 078 453	238 333 819	104 327 795
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	142 077 673	0	2 910 718	144 988 391	66 192 740
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 009 352	0	1 172 995	26 182 347	11 335 000
Dologi kiadások	40 259 985	2 223 211	19 994 740	62 477 936	25 039 901
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6 604 000	-1 918 855	0	4 685 145	1 760 154
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:	213 951 010	304 356	24 078 453	238 333 819	104 327 795

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70 000 000	0	0	70 000 000	48 025 075
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	304 356	0	304 356	304 356
Irányító szervtől kapott támogatás	4 834 951 010	0	-430 048 364	4 404 902 646	1 393 965 658
Bevételek összesen:	4 904 951 010	304 356	-430 048 364	4 475 207 002	1 442 295 089
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	142 077 673	0	2 910 718	144 988 391	66 192 740
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 009 352	0	1 172 995	26 182 347	11 335 000
Dologi kiadások	3 137 259 985	-290 060 951	-236 510 616	2 610 688 418	1 033 388 681
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	326 604 000	235 089 749	-29 064 421	532 629 328	168 768 595
Felújítások	1 274 000 000	55 275 558	-168 557 040	1 160 718 518	162 118 817
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 904 951 010	304 356	-430 048 364	4 475 207 002	1 441 803 833

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	378 000	0	378 000	378 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35 000 000	0	0	35 000 000	33 139 978
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	213 626 342	0	213 626 342	213 626 342
Irányító szervtől kapott támogatás	606 720 946	0	72 280 425	679 001 371	254 694 749
Bevételek összesen:	641 720 946	214 004 342	72 280 425	928 005 713	501 839 069
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	278 558 874	58 111 459	12 608 668	349 279 001	171 785 287
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 917 442	10 170 883	3 219 892	67 308 217	34 859 021
Dologi kiadások	259 244 630	136 498 481	36 379 001	432 122 112	94 565 510
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50 000 000	0	20 072 864	70 072 864	22 365 225
Felújítások	0	9 223 519	0	9 223 519	9 223 519
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	641 720 946	214 004 342	72 280 425	928 005 713	332 798 562

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	11 855 210	0	0	11 855 210	7 616 253
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	2 659 774	0	2 659 774	2 659 774
Irányító szervtől kapott támogatás	77 525 463	0	-9 001 650	68 523 813	35 081 838
Bevételek összesen:	89 380 673	2 659 774	-9 001 650	83 038 797	45 357 865
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	52 345 136	659 385	2 528 196	55 532 717	28 725 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 340 824	103 854	442 036	9 886 714	4 598 648
Dologi kiadások	27 694 713	1 783 751	-11 971 882	17 506 582	10 087 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	112 784	0	112 784	112 784
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:	89 380 673	2 659 774	-9 001 650	83 038 797	43 523 756

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	0	150 000	52 702
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	67 983 914	0	9 023 737	77 007 651	34 924 643
Bevételek összesen:	68 133 914	0	9 023 737	77 157 651	34 977 345
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	41 826 345	0	3 138 280	44 964 625	23 267 842
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 580 971	0	1 106 248	8 687 219	3 982 572
Dologi kiadások	18 726 598	-1 018 710	4 518 209	22 226 097	6 466 138
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 018 710	261 000	1 279 710	1 205 793
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:	68 133 914	0	9 023 737	77 157 651	34 922 345

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	0	0	50 000 000	48 500 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	107 800 000	0	0	107 800 000	21 071 603
Működési célú átvett pénzeszközök	0	530 000	0	530 000	530 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	3 150
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	68 995 465	0	68 995 465	68 995 465
Irányító szervtől kapott támogatás	298 077 800	0	-15 867 699	282 210 101	125 516 668
Bevételek összesen:	455 877 800	69 525 465	-15 867 699	509 535 566	264 616 886
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	263 931 417	2 150 000	6 192 374	272 273 791	117 418 307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 679 950	406 711	2 140 250	54 226 911	22 905 361
Dologi kiadások	140 266 433	2 015 731	-24 200 323	118 081 841	35 885 258
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	64 953 023	0	64 953 023	33 864 512
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:	455 877 800	69 525 465	-15 867 699	509 535 566	210 073 438

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	200 415 837	0	0	200 415 837	58 934 878
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	148 085 000	0	148 085 000	148 085 000
Irányító szervtől kapott támogatás	596 351 264	0	20 592 924	616 944 188	304 079 281
Bevételek összesen:	796 767 101	148 085 000	20 592 924	965 445 025	520 099 159
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	478 607 530	45 428 600	16 965 024	541 001 154	263 542 818
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 028 054	7 540 363	3 555 541	100 123 958	48 356 930
Dologi kiadások	215 131 517	31 448 507	72 359	246 652 383	100 288 839
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	14 000 000	63 667 530	0	77 667 530	27 586 511
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:	796 767 101	148 085 000	20 592 924	965 445 025	439 775 098

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	62 500 000	0	0	62 500 000	17 719 398
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	130 000	0	130 000	130 000
Irányító szervtől kapott támogatás	249 296 702	0	-25 482 294	223 814 408	134 028 902
Bevételek összesen:	311 796 702	130 000	-25 482 294	286 444 408	151 878 300
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	67 432 725	0	2 975 132	70 407 857	31 305 753
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 783 577	0	517 650	12 301 227	5 654 322
Dologi kiadások	229 630 400	-4 188 892	-31 596 131	193 845 377	109 666 495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2 950 000	418 892	2 621 055	5 989 947	1 113 055
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:	311 796 702	130 000	-25 482 294	286 444 408	151 639 625

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	415 400 000	0	0	415 400 000	105 003 085
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 969 560
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	26 936 585	0	26 936 585	26 936 585
Irányító szervtől kapott támogatás	1 250 397 312	0	185 754 651	1 436 151 963	839 124 554
Bevételek összesen:	1 665 797 312	26 936 585	185 754 651	1 878 488 548	973 033 784
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	922 027 454	0	37 882 158	959 909 612	467 051 626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 500 320	0	16 748 372	201 248 692	93 292 571
Dologi kiadások	559 269 538	19 291 243	93 855 235	672 416 016	359 410 123
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 017 496	37 268 886	42 286 382	42 222 447
Felújítások	0	2 627 846	0	2 627 846	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 665 797 312	26 936 585	185 754 651	1 878 488 548	961 976 767

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
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	100 000
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	54 694 459	0	2 623 384	57 317 843	24 640 604
Bevételek összesen:	55 094 459	0	2 623 384	57 717 843	24 740 604
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	41 684 220	0	380 060	42 064 280	18 247 793
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 372 739	0	233 136	7 605 875	3 483 873
Dologi kiadások	6 037 500	-1 075 576	934 612	5 896 536	1 892 042
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 075 576	1 075 576	2 151 152	1 075 576
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:	55 094 459	0	2 623 384	57 717 843	24 699 284

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7 000 000	0	0	7 000 000	5 648 545
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	102 542 488	0	74 694 432	177 236 920	104 317 313
Bevételek összesen:	109 542 488	0	74 694 432	184 236 920	109 965 858
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	46 705 691	0	1 459 596	48 165 287	19 254 712
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 264 797	0	255 431	8 520 228	3 718 438
Dologi kiadások	32 772 000	-1 413 858	78 474	31 436 616	12 987 421
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 800 000	984 860	3 137 700	5 922 560	5 178 606
Felújítások	20 000 000	428 998	69 763 231	90 192 229	68 450 113
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	109 542 488	0	74 694 432	184 236 920	109 589 290

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	29 500 000	0	0	29 500 000	12 501 605
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	97 378 924	0	14 034 278	111 413 202	43 531 315
Bevételek összesen:	126 878 924	0	14 034 278	140 913 202	56 032 920
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	53 705 825	0	3 827 227	57 533 052	27 919 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 401 119	0	669 765	10 070 884	4 385 625
Dologi kiadások	62 271 980	-838 352	3 675 122	65 108 750	19 674 948
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 500 000	838 352	5 862 164	8 200 516	3 979 362
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:	126 878 924	0	14 034 278	140 913 202	55 959 800

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	673 800 000	0	0	673 800 000	291 680 920
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	787
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12 810 384	0	12 810 384	12 810 384
Irányító szervtől kapott támogatás	571 735 250	0	-78 651 364	493 083 886	222 186 260
Bevételek összesen:	1 245 535 250	15 310 384	-78 651 364	1 182 194 270	529 178 351
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	302 628 070	4 581 887	8 086 365	315 296 322	128 003 039
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 050 827	2 687 400	1 415 115	61 153 342	25 409 131
Dologi kiadások	698 295 798	6 641 097	-46 778 898	658 157 997	296 243 069
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	117 500 000	0	-45 151 426	72 348 574	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	70 060 555	-4 533 500	3 777 480	69 304 535	32 987 802
Felújítások	0	5 933 500	0	5 933 500	5 933 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 245 535 250	15 310 384	-78 651 364	1 182 194 270	488 576 541

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
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	0	3 800 000	1 896 149
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	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	34 316 761	0	7 716 420	42 033 181	14 753 415
Bevételek összesen:	38 116 761	0	7 716 420	45 833 181	16 649 564
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	23 935 200	0	1 995 262	25 930 462	10 497 938
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 188 661	0	447 169	4 635 830	1 983 070
Dologi kiadások	9 992 900	-1 618 220	2 779 729	11 154 409	6 162 306
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 444 488	44 260	1 488 748	1 108 728
Felújítások	0	173 732	2 450 000	2 623 732	2 623 732
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	38 116 761	0	7 716 420	45 833 181	22 375 774

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	0	500 000	500 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	85 000 000	0	0	85 000 000	23 712 904
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	18 446 592	0	18 446 592	18 446 592
Irányító szervtől kapott támogatás	178 827 998	0	-36 071 993	142 756 005	104 245 736
Bevételek összesen:	263 827 998	18 946 592	-36 071 993	246 702 597	146 905 232
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	107 155 091	0	6 534 499	113 689 590	56 413 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 476 907	0	2 249 067	21 725 974	11 389 040
Dologi kiadások	137 196 000	10 449 599	-51 403 756	96 241 843	52 634 851
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8 496 993	6 548 197	15 045 190	14 878 993
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:	263 827 998	18 946 592	-36 071 993	246 702 597	135 316 238

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498 237 564	69 483 281	0	567 720 845	349 225 579
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 566 516 715	0	0	3 566 516 715	1 373 536 843
Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 262 683	0	13 262 683	29 712 505
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 315 207	0	2 315 207	2 315 207
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	3 937
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 688 600	0	1 688 600	1 688 600
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	560 987 475	0	560 987 475	560 987 475
Irányító szervtől kapott támogatás	17 658 252 215	0	642 638 633	18 300 890 848	8 110 325 874
Bevételek összesen:	21 723 006 494	647 737 246	642 638 633	23 013 382 373	10 427 796 020
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	8 903 162 642	170 999 173	352 237 582	9 426 399 397	4 511 360 696
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 737 575 487	32 452 713	77 517 548	1 847 545 748	873 911 836
Dologi kiadások	9 202 131 810	-58 001 000	-61 166 143	9 082 964 667	3 746 530 661
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	117 500 000	23 266 468	-45 151 426	95 615 042	22 153 902
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	468 636 555	406 881 845	227 430 751	1 102 949 151	448 599 521
Felújítások	1 294 000 000	72 138 047	91 770 321	1 457 908 368	382 845 112
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 723 006 494	647 737 246	642 638 633	23 013 382 373	9 985 401 728

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 963 713	0	24 963 713	24 963 713
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	258 500
Működési bevételek	0	0	0	0	10 804 484
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	369 291
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 406 833	0	1 406 833	1 406 833
Irányító szervtől kapott támogatás	3 100 000 000	0	305 033 530	3 405 033 530	1 345 842 556
Bevételek összesen:	3 100 000 000	26 370 546	305 033 530	3 431 404 076	1 383 645 377
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 890 901 000	20 404 167	168 478 769	2 079 783 936	935 803 696
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359 195 000	3 765 938	20 833 143	383 794 081	167 725 919
Dologi kiadások	440 848 000	2 200 441	39 507 366	482 555 807	226 750 858
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	180 823 000	0	61 400 000	242 223 000	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	213 882 000	-8 680 171	14 687 252	219 889 081	35 435 713
Felújítások	14 351 000	8 680 171	127 000	23 158 171	13 420 647
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 100 000 000	26 370 546	305 033 530	3 431 404 076	1 379 136 833

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498 237 564	94 446 994	0	592 684 558	374 189 292
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	258 500
Működési bevételek	3 566 516 715	0	0	3 566 516 715	1 384 341 327
Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 262 683	0	13 262 683	29 712 505
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 315 207	0	2 315 207	2 315 207
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	373 228
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 688 600	0	1 688 600	1 688 600
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	562 394 308	0	562 394 308	562 394 308
Irányító szervtől kapott támogatás	20 758 252 215	0	947 672 163	21 705 924 378	9 456 168 430
Bevételek összesen:	24 823 006 494	674 107 792	947 672 163	26 444 786 449	11 811 441 397
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	10 794 063 642	191 403 340	520 716 351	11 506 183 333	5 447 164 392
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 096 770 487	36 218 651	98 350 691	2 231 339 829	1 041 637 755
Dologi kiadások	9 642 979 810	-55 800 559	-21 658 777	9 565 520 474	3 973 281 519
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	298 323 000	23 266 468	16 248 574	337 838 042	22 153 902
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	682 518 555	398 201 674	242 118 003	1 322 838 232	484 035 234
Felújítások	1 308 351 000	80 818 218	91 897 321	1 481 066 539	396 265 759
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	24 823 006 494	674 107 792	947 672 163	26 444 786 449	11 364 538 561

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei
(I. félév)**

4. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév 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>			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	0	8 462 354	8 462 354
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	0	8 462 354	8 462 354
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 573 066 820	2 573 066 820	1 337 994 749
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	2 573 066 820	2 573 066 820	1 337 994 749
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 918 753 289	2 127 294 362	1 202 981 743
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	1 918 753 289	2 127 294 362	1 202 981 743
<i>Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	898 871 246	898 871 246	467 413 050
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:	898 871 246	898 871 246	467 413 050
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	193 743 495	193 743 495	100 746 620
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000	307 160 000	159 723 200
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	330 543 933	330 543 933	171 882 847
Könyvtári és közművelődési érdeknövelő támogatás	0	10 420 000	10 420 000
Kulturális illetménypótlék	0	79 044 814	79 044 814
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	831 447 428	920 912 242	521 817 481
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	6 222 138 783	6 528 607 024	3 538 669 377
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2020. évi egyszeri rendkívüli juttatás 275/2020.(VI.12.) Kormányrendelet alapján	0	1 175 000	1 175 000
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz remélt állami támogatása	587 900 000	860 000 000	860 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pénztárvétel	1 500 000	1 500 000	1 300 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat	0	0	225 000
Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226 pályázati működési bevétel	0	0	2 399 035
Győri Segélyalap - közérdekű kötelezettségvállalás államháztartáson belül	0	4 055 000	4 055 000
Győri Szolgáltató és Szakképzési Centrum - 2019. évi programtámogatás fel nem használt keret visszautalása	0	0	7

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Helyi klímastratégia kidolgozása KEHOP pályázat	0	0	20 000 000
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat - 2019. évi működési pályázat fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	121 599
Mezőőri szolgálat	0	0	3 240 000
OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	6 624 400	9 936 600
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	73 438 000	73 438 000	0
Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása - GINOP-1.3.4-17	0	21 429 100	21 429 100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	662 838 000	968 221 500	923 881 341
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>6 884 976 783</u>	<u>7 496 828 524</u>	<u>4 462 550 718</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>			
Jövedelemadók			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	50 000	0
<i>Magánszemélyek jövedelemadói összesen:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
Jövedelemadók összesen:	50 000	50 000	0
Vagyoni típusú adók			
Épületek, építmények adója	3 450 000 000	3 450 000 000	1 729 782 427
Vagyoni típusú adók összesen:	3 450 000 000	3 450 000 000	1 729 782 427
Termékek és szolgáltatások adói			
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
Helyi iparüzési adó	21 902 951 328	21 902 951 328	9 860 806 568
<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>21 902 951 328</i>	<i>21 902 951 328</i>	<i>9 860 806 568</i>
<i>Gépjárműadók</i>			
Gépjárműadó	550 000 000	550 000 000	0
<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>550 000 000</i>	<i>550 000 000</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	200 000 000	200 000 000	46 314 044
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>	<i>46 314 044</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	22 652 951 328	22 652 951 328	9 907 120 612
Egyéb közhatalmi bevételek			
Bírságok	20 000 000	20 000 000	1 950 488
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	20 000 000	20 000 000	8 442 328
Közigazgatási bírság	0	6 071 800	6 071 800
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 348 307
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	42 000 000	48 071 800	17 812 923
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>26 145 001 328</u>	<u>26 151 073 128</u>	<u>11 654 715 962</u>
<u>Működési bevételek</u>			
Készletértékesítés ellenértéke			
Készletértékesítés	0	0	18 222
Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	0	18 222

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Szolgáltatások ellenértéke			
Balatonalmádi üdülő működtetésének bevétele	0	0	458 390
Bérleti díj bevétele	20 000 000	20 000 000	18 166 680
Borsos Vendégház működtetésének bevétele	0	0	64 530
Diákolimpia rendezésével kapcsolatos bevétele	0	1 982 067	1 982 067
Dunakapu tér Óriáskerék üzemeltetési bevétele	0	2 000 000	2 000 000
Győr-Projekt Kft. föld- és létesítmény használat elszámolásának bevétele	0	36 953 903	36 953 903
Napelem park - szállított villamos energia bevétele	0	1 692 100	1 692 100
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000	1 900 000 000	742 182 138
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 920 000 000	1 962 628 070	803 499 808
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Diákolimpia rendezésével kapcsolatos közvetített szolgáltatás bevétele	0	1 573 852	1 573 852
Egyéb közüzemi díjak továbbszámolása	0	0	846 599
Győr Város Drogstratégia - továbbszámolt szolgáltatás	0	840 000	0
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos közüzemi díj továbbszámolása	0	24 995	24 995
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	2 438 847	2 445 446
Tulajdonosi bevételek			
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	6 014 534
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	2 755 906
Pannon-Víz ZRT. - vagyonkezelési díj bevétele	0	0	5 200 775
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevételek JCDecaux Hungary Zrt.-től)	49 608 533	49 608 533	0
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	34 639 532	34 639 532	6 627 519
Tulajdonosi bevételek összesen:	84 248 065	84 248 065	20 598 734
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Bérleti díj bevételekhez kapcsolódó ÁFA	5 400 000	5 400 000	4 905 004
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000	141 882 694	73 302 695
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20 000 000	20 000 000	18 916 958
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcsolódó ÁFA	13 394 304	13 394 304	0
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	9 352 674	9 352 674	1 789 430
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	163 146 978	190 029 672	98 914 087
Általános forgalmi adó visszatérítése			
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	99 360 000	99 360 000	0
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	354 611 782	354 611 782	0
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	453 971 782	453 971 782	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
Államkötvény kamata	0	0	45 351 350
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen:	0	0	45 351 350

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	75 000 000	75 000 000	3 683
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	75 000 000	75 000 000	3 683
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	75 000 000	75 000 000	45 355 033
Biztosító által fizetett kártérítés			
Biztosító által fizetett kártérítés	0	783 518	783 518
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	783 518	783 518
Egyéb működési bevételek			
Egyéb működési bevétel	0	0	571 549
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	593 718 310	311 218 315
Győr-Szol Zrt. tagi kölcsön kamata	0	0	3 024 631
Késedelmi kamat	0	0	247 139
Költségek visszatérítése	0	0	1 349 934
Szociálpolitikai segélyek állami elszámolásával kapcsolatos bevétel	0	0	268 631
Volánbusz Zrt. - kötbér bevétele	0	0	78 460 000
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000	593 718 310	395 140 199
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>3 156 366 825</u>	<u>3 362 818 264</u>	<u>1 366 755 047</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Győr Projekt Kft. tagi kölcsön visszafizetése	0	5 000 000 000	5 000 000 000
Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. tagi kölcsön visszafizetése	0	2 500 000 000	2 500 000 000
GYŐR-SZOL Zrt. tagi kölcsön visszafizetése	400 000 000	800 000 000	400 000 000
Szociális kölcsön	0	0	35 500
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	400 000 000	8 300 000 000	7 900 035 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Győri ETO HC SE - Tapolcsányi Kupa támogatásának visszafizetése	0	0	300 000
Győri Segélyalap - közérdekű kötelezettségvállalás államháztartáson kívülről	0	49 916 909	49 916 909
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	49 916 909	50 216 909
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>400 000 000</u>	<u>8 349 916 909</u>	<u>7 950 252 409</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1. pályázati bevétel	20 000 000	20 000 000	0
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1- 2018-00001 pályázati bevétel	2 000 000	2 000 000	0
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	4 483 255	4 483 255	0
CULTACROSS projekt SKHU - pénzátvétel	40 242 514	40 242 514	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei
(I. félév)**

4. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226 pályázati bevétel	2 000 000	2 000 000	0
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással) - pénzátvétel	22 750 000	22 750 000	0
Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	60 629 483	60 629 483	60 629 483
Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	63 958 325	63 958 325	61 688 268
Győr, Reptéri út II. ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007 pályázati bevétel	473 480 245	473 480 245	0
Győr-Ménfőcsanak Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	56 998 108	56 998 108	56 998 108
Győr-Ménfőcsanak Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	258 140	258 140	0
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	157 666 765	157 666 765	0
Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013 pályázati bevétel	170 103 385	170 103 385	162 208 782
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése - állami forrás éves üteme	350 095 000	350 095 000	350 095 000
Nefelejcs köz infrastruktúrális fejlesztése TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490	0	180 000 000	0
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel	184 440 296	184 440 296	0
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	76 236 806	76 236 806	0
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	741 522 593	741 522 593	0
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	27 657 600	27 657 600	0
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	350 000 000	350 000 000	0
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	980 319 245	980 319 245	0
Tihanyi Á. Úti Rendelő infrastruktúrális fejlesztése	0	0	4 790 025
Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	310 463 629	310 463 629	297 864 322
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	53 962 380	53 962 380	0
Zöld város kialakítása II. ütem TOP-6.3.2-16 bevétele	0	204 912 509	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	4 149 267 769	4 534 180 278	994 273 988
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>4 149 267 769</u>	<u>4 534 180 278</u>	<u>994 273 988</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
Ingatlanok értékesítése			
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	500 000 000	500 000 000	2 080 735
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	70 000 000	70 000 000	9 876 785
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	370 000 000	370 000 000	12 040 000
Ingatlanok értékesítése összesen:	940 000 000	940 000 000	23 997 520
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	70 866

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0	70 866
Felhalmozási bevételek összesen:	940 000 000	940 000 000	24 068 386
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	150 000 000	150 000 000	66 442 126
Lakásvásárlás és építés munkáltatói támogatása	0	0	4 629 890
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	150 000 000	150 000 000	71 072 016
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához közérdekű adomány	0	0	4 472 612
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	4 472 612
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	150 000 000	150 000 000	75 544 628
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	41 825 612 705	50 984 817 103	26 528 161 138
B8. Finanszírozási bevételek			
Belföldi finanszírozás bevételei			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Értékpapír hasznosítás bevétele	850 000 000	850 000 000	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen	850 000 000	850 000 000	0
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	850 000 000	850 000 000	0
Maradvány igénybevétele			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
A szennyvíztisztítóval összefüggő 2020. évi felhalmozási kiadások fedezetére a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett maradvány fedezet	44 444 568	44 444 568	44 444 568
Előző év(ek) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	3 264 805 432	7 305 061 128	7 305 061 128
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	1 478 137 404	1 478 137 404	1 478 137 404
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	1 955 338 696	1 955 338 696	1 955 338 696
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:	6 742 726 100	10 782 981 796	10 782 981 796
Maradvány igénybevétele összesen:	6 742 726 100	10 782 981 796	10 782 981 796
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	7 592 726 100	11 632 981 796	10 782 981 796
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	7 592 726 100	11 632 981 796	10 782 981 796
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	49 418 338 805	62 617 798 899	37 311 142 934

Településfejlesztési terület kiadásai

Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Összesen:

Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
9 501 300		9 501 300	577 294
83 820 000	-19 631 700	64 188 300	3 860 800
93 321 300	-19 631 700	73 689 600	4 438 094

201025 Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Felújítások

Összesen:

3 290 000	-3 290 000		
29 210 000	-29 210 000		
	32 500 000	32 500 000	
32 500 000	0	32 500 000	0

201026 Móra Ferenc Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Összesen:

	12 000 000	12 000 000	
0	12 000 000	12 000 000	0

201086 Báthory Bölcsőde energetikai felújítása - TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00001

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Összesen:

	10 573 000	10 573 000	
0	10 573 000	10 573 000	0

201099 Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Összesen:

592 582		592 582	
592 582	0	592 582	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	17 582 390		17 582 390	3 335 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	131 445 912		131 445 912	42 064 842
Összesen:	149 028 302	0	149 028 302	45 399 842
201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	925 744	12 175 500	13 101 244	13 101 244
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		500 000	500 000	500 000
Felújítások	38 748 970	522	38 749 492	38 749 492
Egyéb felhalmozási célú kiadások		27 829 315	27 829 315	
Összesen:	39 674 714	40 505 337	80 180 051	52 350 736
201113 Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11 557 055	-3 092 147	8 464 908	2 336 799
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10 350 000	-10 350 000		
Felújítások		13 242 287	13 242 287	13 242 287
Egyéb felhalmozási célú kiadások		199 860	199 860	199 860
Összesen:	21 907 055	0	21 907 055	15 778 946
201114 Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 001 118	-12 500 000	6 501 118	2 251 400
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	248 105 200	-186 997 359	61 107 841	
Felújítások		260 605 200	260 605 200	103 127 703
Összesen:	267 106 318	61 107 841	328 214 159	105 379 103
201116 Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 991 619		6 991 619	2 654 301
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	11 430 000		11 430 000	
Összesen:	18 421 619	0	18 421 619	2 654 301

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
201119 Zöld város kialakítása II. ütem - Generációk Zöld Belvárosa TOP-6.3.2-16-GY-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		14 944 000	14 944 000	100 000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		189 968 509	189 968 509	
Összesen:	0	204 912 509	204 912 509	100 000
201121 Bezerédj Kastély felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 380 000		2 380 000	91 440
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	7 620 000		7 620 000	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	91 440
201123 Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 650 000		3 650 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6 350 000		6 350 000	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	0
201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 493 331	357 330	9 850 661	4 145 964
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 334 770	1 334 770	1 334 770
Összesen:	9 493 331	1 692 100	11 185 431	5 480 734
201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13 365 723		13 365 723	1 632 204
Összesen:	13 365 723	0	13 365 723	1 632 204
201126 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III.ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	43 442 320		43 442 320	1 401 440
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	317 500 000		317 500 000	
Összesen:	360 942 320	0	360 942 320	1 401 440

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
201127 Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 381 778		2 381 778	1 113 600
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	89 789 000		89 789 000	87 320 203
Összesen:	92 170 778	0	92 170 778	88 433 803
201128 Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 807 200	1 807 200	943 600
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	119 202 452	-23 966 200	95 236 252	825 500
Felújítások		2 159 000	2 159 000	
Összesen:	119 202 452	-20 000 000	99 202 452	1 769 100
201129 Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 498 854	1 498 854	1 403 350
Összesen:	0	1 498 854	1 498 854	1 403 350
201130 Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26 751 914	-8 028 745	18 723 169	2 690 800
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	202 057 000	-202 057 000		
Felújítások		210 085 745	210 085 745	139 559 746
Összesen:	228 808 914	0	228 808 914	142 250 546
201131 „Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
201132 Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1- 2018-00010				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 539 515	151 130	2 690 645	215 900
Összesen:	2 539 515	151 130	2 690 645	215 900
201133 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1- 2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	126 619		126 619	
Összesen:	126 619	0	126 619	0
201134 Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 600 410		6 600 410	1 187 450
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	60 960 000		60 960 000	30 776 710
Összesen:	67 560 410	0	67 560 410	31 964 160
201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16- GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		9 767 824	9 767 824	4 879 975
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	330 349 964	-9 767 824	320 582 140	
Összesen:	330 349 964	0	330 349 964	4 879 975
201139 Elektromos vagy PLUG-IN Hybrid gépkocsik beszerzése ITM pályázat keretében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		180 000	180 000	180 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30 000 000	-180 000	29 820 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	180 000
201140 Győrszentiváni Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00007				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		454 025	454 025	410 210
Összesen:	0	454 025	454 025	410 210

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
201142 Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvoda Cuha utca energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018- 00011				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		237 490	237 490	237 490
Összesen:	0	237 490	237 490	237 490
201143 Mónus Illés utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00012				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		151 130	151 130	
Összesen:	0	151 130	151 130	0
201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	68 924 170		68 924 170	50 609 500
Összesen:	68 924 170	0	68 924 170	50 609 500
201174 A Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1 16-H-ERFA-2019-00490				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4 717 245	4 717 245	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		84 605 000	84 605 000	
Felújítások		160 677 755	160 677 755	
Összesen:	0	250 000 000	250 000 000	0
201175 Győr, Tárogató Óvoda fűtési rendszer távhő kiváltása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 570 000		3 570 000	127 193
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	11 430 000		11 430 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	127 193
201185 Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		6 000 000	6 000 000	452 401
Összesen:	0	6 000 000	6 000 000	452 401

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	60 000 000	10 513 132	70 513 132	22 390 963
Összesen:	60 000 000	10 513 132	70 513 132	22 390 963
202067 Gazdaság- és sportgazdaság fejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés Győrben - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		76 200	76 200	76 200
Összesen:	0	76 200	76 200	76 200
202068 Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		82 550	82 550	82 550
Összesen:	0	82 550	82 550	82 550
202070 Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		228 600	228 600	228 600
Összesen:	0	228 600	228 600	228 600
202071 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		914 400	914 400	
Összesen:	0	914 400	914 400	0
202073 Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 978 309		5 978 309	907 617
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	190 500 000		190 500 000	
Összesen:	196 478 309	0	196 478 309	907 617

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
202074 Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 359 880		5 359 880	277 495
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	74 930 000		74 930 000	
Összesen:	80 289 880	0	80 289 880	277 495
202075 Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 236 674		5 236 674	696 857
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	161 290 000	81 634 000	242 924 000	
Összesen:	166 526 674	81 634 000	248 160 674	696 857
202076 Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	28 000 000		28 000 000	6 657 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	983 497 110		983 497 110	
Összesen:	1 011 497 110	0	1 011 497 110	6 657 000
202077 Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	22 110 700		22 110 700	4 857 750
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	726 698 518		726 698 518	
Összesen:	748 809 218	0	748 809 218	4 857 750
202080 Győr, Reptéri út II.ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 524 001		1 524 001	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	471 956 244		471 956 244	
Összesen:	473 480 245	0	473 480 245	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	21 951 020		21 951 020	2 382 500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	631 190 000		631 190 000	
Összesen:	653 141 020	0	653 141 020	2 382 500
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 810 000		3 810 000	3 118 080
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	303 724 087	-61 107 841	242 616 246	33 512 440
Összesen:	307 534 087	-61 107 841	246 426 246	36 630 520
202086 Mobil légszennyezettségi mérőállomás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	40 000 000	-40 000 000		
Összesen:	40 000 000	-40 000 000	0	0
202098 Elektromos töltőállomások telepítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	44 081 260	10 000 000	54 081 260	18 338 800
Összesen:	44 081 260	10 000 000	54 081 260	18 338 800
203020 Kisebbségi kulturális munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 735 000		7 735 000	635 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	342 265 000	-199 005 000	143 260 000	759 628
Összesen:	350 000 000	-199 005 000	150 995 000	1 394 628
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 849 500		6 849 500	1 879 600
Összesen:	6 849 500	0	6 849 500	1 879 600

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26 011 000		26 011 000	1 615 440
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	109 889 000		109 889 000	7 620 000
Felújítások	46 660 804		46 660 804	
Összesen:	182 560 804	0	182 560 804	9 235 440
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11 918 806		11 918 806	1 786 064
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	95 250 000	-39 600 000	55 650 000	2 638 577
Összesen:	107 168 806	-39 600 000	67 568 806	4 424 641
203069 Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	28 700 787	127 000	28 827 787	127 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	121 299 213	-37 386 523	83 912 690	
Összesen:	150 000 000	-37 259 523	112 740 477	127 000
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	18 684 500	8 576 800	27 261 300	15 919 450
Összesen:	18 684 500	8 576 800	27 261 300	15 919 450
221008 Kerékpáros létesítmények fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 291 100		2 291 100	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 708 900		7 708 900	1 769 428
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	1 769 428

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	201 612 212	136 055 898	337 668 110	34 011 860
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	332 740 000	-256 182 833	76 557 167	11 595 100
Összesen:	534 352 212	-120 126 935	414 225 277	45 606 960
221021 CULTACROSS projekt SKHU				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		100 000	100 000	100 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	21 615 907	-100 000	21 515 907	12 446 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 242 514		40 242 514	
Összesen:	61 858 421	0	61 858 421	12 546 000
221022 Görpark építése Győr, Marcalváros víztorony területén				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		27 500 000	27 500 000	
Összesen:	0	27 500 000	27 500 000	0
221023 Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
221024 GyőrBIKE rendszer üzemeltetése, fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
222008 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 923 912	-1 892 300	1 031 612	934 612
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 892 300	1 892 300	1 892 300
Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 000 000	18 000 000	
Összesen:	2 923 912	18 000 000	20 923 912	2 826 912

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8 000 000		8 000 000	2 821 380
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 160 000		2 160 000	440 833
Dologi kiadások	94 751 230		94 751 230	19 910 224
Összesen:	104 911 230	0	104 911 230	23 172 437
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30 000 000	19 913 600	49 913 600	793 750
Összesen:	30 000 000	19 913 600	49 913 600	793 750
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	31 176 000		31 176 000	
Összesen:	31 176 000	0	31 176 000	0
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 919 136	-23 866 939	7 052 197	7 026 194
Összesen:	30 919 136	-23 866 939	7 052 197	7 026 194
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 000 000		15 000 000	857 758
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	857 758
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4 918 033		4 918 033	320 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 081 967		1 081 967	51 800
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	371 800
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	7 459 278 410	206 124 760	7 665 403 170	779 119 318

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások</u>				
230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 000 000		30 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	0
230002 MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	203 976 360		203 976 360	4 967 220
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	334 493 250		334 493 250	91 033 867
Felújítások	304 356 625		304 356 625	
Összesen:	842 826 235	0	842 826 235	96 001 087
230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13 485 549	57 600 000	71 085 549	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	117 868 940	-57 600 000	60 268 940	
Összesen:	131 354 489	0	131 354 489	0
230004 MVP Sporthotel építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 531 537		6 531 537	95 250
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	18 468 463		18 468 463	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	95 250
230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 286 000		2 286 000	360 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 730 000		15 730 000	4 064 000
Összesen:	18 016 000	0	18 016 000	4 424 000

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
230006 MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	389 243 921	24 995	389 268 916	5 064 942
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 278 744 833		1 278 744 833	1 275 512 250
Összesen:	1 667 988 754	24 995	1 668 013 749	1 280 577 192
230007 MVP Új mentőállomás építése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 143 000	1 143 000	1 143 000
Összesen:	0	1 143 000	1 143 000	1 143 000
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 900 000		9 900 000	1 809 750
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	139 320 000		139 320 000	
Összesen:	149 220 000	0	149 220 000	1 809 750
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:	2 884 405 478	1 167 995	2 885 573 473	1 384 050 279

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

303104 Városképi keret

Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000	-30 000 000		
Összesen:	30 000 000	-30 000 000	0	0

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

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszálló kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4 445 000	4 445 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	16 859 532	13 700 000	30 559 532	
Felújítások	17 780 000	20 075 586	37 855 586	
Összesen:	34 639 532	38 220 586	72 860 118	0
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	73 438 000		73 438 000	
Összesen:	73 438 000	0	73 438 000	0
305217 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 389 793 088	221 404 464	1 611 197 552	568 851 973
Összesen:	1 389 793 088	221 404 464	1 611 197 552	568 851 973
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 071 963		10 071 963	6 418 008
Összesen:	10 071 963	0	10 071 963	6 418 008
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000		3 500 000	
Összesen:	3 500 000	0	3 500 000	0
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		2 170 951	2 170 951	2 170 951
Egyéb felhalmozási célú kiadások	225 470 566	-2 170 951	223 299 615	105 550 714
Összesen:	225 470 566	0	225 470 566	107 721 665

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
305422 A korábban képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett kiadási igény - 421/2006.Kgy.hat. értelmében				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	100 000 000		100 000 000	
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	0
306038 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 900 000	-5 000 000	1 900 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		14 903 574	14 903 574	
Felújítások	38 100 000	-30 000 000	8 100 000	
Összesen:	45 000 000	-20 096 426	24 903 574	0
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40 000 000		40 000 000	19 135 226
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000	19 135 226
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000	117 848	1 617 848	695 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	405 000		405 000	109 463
Dologi kiadások	4 095 000		4 095 000	
Összesen:	6 000 000	117 848	6 117 848	804 463
308104 „Virágos városunk Győr” pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 500 000		3 500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	630 000		630 000	
Dologi kiadások	870 000		870 000	14 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	14 000

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
308210 Győr város területén végzendő útépt., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz.... játsszótterek fenntart., felújít., karbantart....megépít. munkáihoz közérdekű kötváll.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		35 357 000	35 357 000	
Összesen:	0	35 357 000	35 357 000	0
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 513 000		23 513 000	3 049 740
Összesen:	23 513 000	0	23 513 000	3 049 740
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1 988 426 149	289 070 472	2 277 496 621	705 995 075
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>				
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000	10 625 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	10 625 000
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 356 945 000	542 877 999	1 899 822 999	825 423 633
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	37 435 250	210 194 383	247 629 633	53 037 514
Felújítások	5 619 750	37 739 788	43 359 538	
Összesen:	1 400 000 000	790 812 170	2 190 812 170	878 461 147
313008 Temetők fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	70 000 000		70 000 000	18 644 732
Összesen:	70 000 000	0	70 000 000	18 644 732
313018 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		10 000 000	10 000 000	
Összesen:	0	10 000 000	10 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16 701 830	1 558 418	18 260 248	1 900 250
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	13 298 170	24 390 280	37 688 450	3 790 848
Összesen:	30 000 000	25 948 698	55 948 698	5 691 098
313026 Fásítási programra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 270 000		1 270 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	23 730 000		23 730 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen	1 550 000 000	826 760 868	2 376 760 868	913 421 977
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	13 882 110 037	1 323 124 095	15 205 234 132	3 782 586 649

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai</u>				
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>				
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
<i>701010 Szociálpolitikai kiadásokra, összes önkormányzati hányad</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	7 546 426	267 546 426	114 490 483
Összesen:	260 000 000	7 546 426	267 546 426	114 490 483
<i>701015 A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek egyszeri támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		975 044	975 044	975 044
Összesen:	0	975 044	975 044	975 044
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
<i>601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000	91 248
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	91 248
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000	17 100 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000	17 100 000
<i>601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	1 177 925
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	1 177 925
<i>601004 Lakásmobilitás kiadásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000		60 000 000	
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000	0

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	2 190 966
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	2 190 966
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		361 181 356	361 181 356	
Összesen:	0	361 181 356	361 181 356	0
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú kiadásokra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	350 000 000		350 000 000	
Összesen:	350 000 000	0	350 000 000	0
601010 Pénzáttadás GYŐR-SZOL Zrt.-nek bérletk által felhalmozott hátralékokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Összesen:	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Népjelölési terület kiadásai összesen	850 000 000	374 702 826	1 224 702 826	141 025 666

Intézményfenntartói terület kiadásai

Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok kiadásai

305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzáttadás

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	44 000 000		44 000 000	23 800 000
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000	23 800 000

305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzáttadás - fogyatékosok ellátására

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16 600 000		16 600 000	8 298 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000	8 298 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11 500 000		11 500 000	5 856 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000	5 856 000
305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000	1 125 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	1 125 000
305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - szenvélybetegek nappali ellátására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000	2 250 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	2 250 000
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
305341 Győri általános és középiskolák programjainak támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	-15 000 000		
Összesen:	15 000 000	-15 000 000	0	0
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	-1 400	5 998 600	
Összesen:	6 000 000	-1 400	5 998 600	0
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 712 274 010	-193 718 500	5 518 555 510	2 869 648 866
Összesen:	5 712 274 010	-193 718 500	5 518 555 510	2 869 648 866

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	-3 275 000	2 725 000	1 500 000
Összesen:	6 000 000	-3 275 000	2 725 000	1 500 000
309034 Köznevelési és szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	-2 500 000		
Összesen:	2 500 000	-2 500 000	0	0
309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400 000	-400 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163 000	-163 000		
Dologi kiadások	37 000	-37 000		
Összesen:	600 000	-600 000	0	0
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtése korszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	75 000 000	6 829 521	81 829 521	37 768 118
Összesen:	75 000 000	6 829 521	81 829 521	37 768 118
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 füzetsomag költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000	-5 000 000		
Összesen:	5 000 000	-5 000 000	0	0
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	-10 000 000		
Összesen:	10 000 000	-10 000 000	0	0
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 702 020		1 702 020	
Összesen:	1 702 020	0	1 702 020	0
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumoknak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezéssel kapcsolatosan)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		35 891 950	35 891 950	4 698 511
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000	-30 000 000		
Összesen:	30 000 000	5 891 950	35 891 950	4 698 511
309088 Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	22 000 000	-11 091 319	10 908 681	6 391 656
Összesen:	22 000 000	-11 091 319	10 908 681	6 391 656
309089 Pénzátadás AHIM Közalapítvány, Győr, Bácsai u. 55. részére (AUDI Iskola)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		75 000 000	75 000 000	75 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		75 000 000	75 000 000	
Összesen:	0	150 000 000	150 000 000	75 000 000
309092 Szünidei gyermekfelügyelet (napközi) költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000		5 000 000	
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	0

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400 000	-400 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163 000	-163 000		
Dologi kiadások	37 000	-37 000		
Összesen:	600 000	-600 000	0	0
315011 „Szociális Munka Napja”-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500 000	-500 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		5 753	5 753	5 753
Összesen:	500 000	-494 247	5 753	5 753
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzátadá				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000	3 250 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000	3 250 000
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	-5 000 000		
Összesen:	5 000 000	-5 000 000	0	0
315061 Szociális ágazati összevont pótlék				
Összesen:	0	0	0	0
315063 Egészségügyi kiegészítő pótlék				
Összesen:	0	0	0	0
315068 Áthúzódó feladatok ellátásával kapcsolatos szerződéses kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	209 250 000	-209 250 000		
Összesen:	209 250 000	-209 250 000	0	0
315071 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Zöld utcai bölcsőde bővítése +1 csoporttal 2020.06.01-től, + 3 fővel				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	0

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
315072 Köznevelési és szociális intézményekben a meglévő munkaerő megtartására, bérkiegészítés fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	65 000 000	-35 966 750	29 033 250	
Összesen:	65 000 000	-35 966 750	29 033 250	0
315073 Kálóczy téri nyugdíjasház épületében új lift kialakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		20 083 987	20 083 987	40 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		74 196 987	74 196 987	
Összesen:	0	94 280 974	94 280 974	40 000
315074 2020. évi egyszeri rendkívüli juttatás - támogatás a 275/2020. (VI.12.) Korm.rendelet alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 175 000	1 175 000	
Összesen:	0	1 175 000	1 175 000	0
317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása				
Összesen:	0	0	0	0
318015 Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	-3 500 000	3 500 000	
Összesen:	7 000 000	-3 500 000	3 500 000	0
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000		8 000 000	
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000	0

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	46 429 731	-16 100 000	30 329 731	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	11 683 097	-7 687 000	3 996 097	
Felújítások	50 887 172	-14 092 778	36 794 394	
Összesen:	109 000 000	-37 879 778	71 120 222	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
Intézményfenntartói terület kiadásai összesen	6 408 026 030	-292 699 549	6 115 326 481	3 039 631 904
Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		224 983	224 983	217 951
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		281 351	281 351	257 109
Dologi kiadások	2 500 000	-224 900	2 275 100	231 412
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000		3 500 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		224 900	224 900	224 900
Összesen:	6 000 000	506 334	6 506 334	931 372
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000	
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000	0
305360 Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	13 500 000	40 500 000	54 000 000	
Összesen:	13 500 000	40 500 000	54 000 000	0
305366 Az önkormányzattal szerződött fogorvosok eszköz támogatására pénzeszköz átadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 000 000	-28 000 000		
Összesen:	28 000 000	-28 000 000	0	0
305367 Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás a 2020. április 1-jét követően kizárólag az önkormányzat által kijelölt ingatlanban történő feladatellátás céljára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40 500 000	-40 500 000		
Összesen:	40 500 000	-40 500 000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
305368 Petz A. Megyei Oktató Kórház részére házi gyermekorvosi ügyelet 1 fő nővér létszám biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	-4 000 000		
Összesen:	4 000 000	-4 000 000	0	0
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
307027 Lurkó Alapítvány támogatására pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
307028 Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000		40 000 000	
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000	0
309502 Termálfürdő bérletekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	45 000 000	-45 000 000		
Összesen:	45 000 000	-45 000 000	0	0
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	90 000	38 392	128 392	30 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		23 000	23 000	22 575
Dologi kiadások	5 557 000	-5 527 000	30 000	
Egyéb működési célú kiadások	2 353 000	-2 153 000	200 000	
Összesen:	8 000 000	-7 618 608	381 392	52 575

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		706 000	706 000	705 190
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		427 392	427 392	427 392
Dologi kiadások	6 400 000	519 995	6 919 995	1 584 766
Egyéb működési célú kiadások	2 600 000		2 600 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		209 550	209 550	209 550
Összesen:	9 000 000	1 862 937	10 862 937	2 926 898
315064 „M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK” c. projekt - EFOP-1.8.19-17-2017-00034 pályáz.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		211 000	211 000	
Egyéb működési célú kiadások		704 750	704 750	
Összesen:	0	915 750	915 750	0
315069 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Hajléktalanok Otthona és Átmeneti Szálló eszközbeszerzéséhez				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
315070 Gazdaságbiztonsági alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000	
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	0
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 095 852	1 095 852	1 095 852
Dologi kiadások	1 750 000		1 750 000	12 600
Egyéb működési célú kiadások	8 250 000	-1 101 605	7 148 395	
Összesen:	10 000 000	-5 753	9 994 247	1 108 452
Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai összesen	274 500 000	-81 339 340	193 160 660	5 019 297
Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai összesen:	7 532 526 030	663 937	7 533 189 967	3 185 676 867

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai</u>				
<u>Kulturális terület kiadásai</u>				
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>				
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	2 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	-2 500 000		
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	-500 000		
Összesen:	3 000 000	-3 000 000	0	0
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	10 000 000	25 000 000	22 000 000
Összesen:	15 000 000	10 000 000	25 000 000	22 000 000
<i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	8 000 000		8 000 000	1 114 400
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000		7 000 000	200 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	1 314 400
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	898 500		898 500	96 227
Egyéb működési célú kiadások	101 500	8 543 548	8 645 048	7 250 000
Összesen:	1 000 000	8 543 548	9 543 548	7 346 227

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		271 947	271 947	271 947
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		104 293	104 293	104 293
Dologi kiadások	32 156 000	-12 623 487	19 532 513	19 532 513
Egyéb működési célú kiadások	35 844 000	-19 233 529	16 610 471	13 600 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Összesen:	68 000 000	-28 480 776	39 519 224	36 508 753
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	220 875	520 875	339 610
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	120 000	84 705	204 705	130 240
Dologi kiadások	2 700 000	-1 500 000	1 200 000	718 570
Egyéb működési célú kiadások	5 880 000	-3 905 300	1 974 700	
Összesen:	9 000 000	-5 099 720	3 900 280	1 188 420
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	125 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	450 000		450 000	48 078
Dologi kiadások	11 430 000	11 596 196	23 026 196	8 686 630
Egyéb működési célú kiadások	27 120 000	-16 523 000	10 597 000	
Összesen:	40 000 000	-4 926 804	35 073 196	8 860 073
309150 Az I. világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100 000	-100 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	22 000	-22 000		
Dologi kiadások	243 000	7 050	250 050	114 300
Egyéb működési célú kiadások	135 000	-135 000		
Összesen:	500 000	-249 950	250 050	114 300
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	770 000	-539 000	231 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	230 000	-161 000	69 000	
Összesen:	1 000 000	-700 000	300 000	0

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
309161 Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				
Összesen:	0	0	0	0
309164 Kulturális illetménypótlék				
Összesen:	0	0	0	0
318037 Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		10 420 000	10 420 000	
Összesen:	0	10 420 000	10 420 000	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24 911 900	-4 911 900	20 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22 579 010	-22 579 010		
Felújítások	22 509 090	-22 509 090		
Összesen:	70 000 000	-50 000 000	20 000 000	0
500008 Orgonaépítés előmunkálatai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 000 000	2 000 000	
Összesen:	0	2 000 000	2 000 000	0
Kulturális terület kiadásai összesen	225 500 000	-61 493 702	164 006 298	79 332 173

Sport terület kiadásai

309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	31 452 880	10 000 000	41 452 880	15 112 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9 060 000		9 060 000	3 870 325
Dologi kiadások	26 547 120	-10 116 774	16 430 346	3 527 659
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 640 000	3 000 000	4 640 000	
Összesen:	68 700 000	2 883 226	71 583 226	22 510 024

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
309512 Sporttámogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	188 100 000	9 400 000	197 500 000	27 500 000
Egyéb működési célú kiadások	436 900 000	42 436 533	479 336 533	255 697 500
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000 000	-18 200 000	51 800 000	34 836 533
Összesen:	695 000 000	33 636 533	728 636 533	318 034 033
309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		832 000	832 000	795 411
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		268 000	268 000	235 346
Dologi kiadások		6 155 919	6 155 919	4 515 549
Összesen:	0	7 255 919	7 255 919	5 546 306
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500 000		500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	200 000	57 525	257 525	57 525
Dologi kiadások	9 300 000		9 300 000	
Összesen:	10 000 000	57 525	10 057 525	57 525
309528 Győri Vízisport Egyesület fejlesztési támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		40 000 000	40 000 000	
Összesen:	0	40 000 000	40 000 000	0
Sport terület kiadásai összesen:	773 700 000	83 833 203	857 533 203	346 147 888

**Városmarketing és programszervezési terület
kiadásai**

**303213 Iffúsági (diákönkormányzati) programok és képzések
szervezésére**

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 700 000	-1 050 407	1 649 593	160 754
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 099 000	-220 089	878 911	248 078
Dologi kiadások	3 921 000	-411 000	3 510 000	
Egyéb működési célú kiadások	280 000	-280 000		
Összesen:	8 000 000	-1 961 496	6 038 504	408 832

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
304102 Városi kiadványok elkészítésével összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 200 000	3 614 022	6 814 022	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 250 000	1 385 978	2 635 978	
Dologi kiadások	27 050 000	-16 957 420	10 092 580	3 639 870
Összesen:	31 500 000	-11 957 420	19 542 580	3 639 870
304104 Idegenforgalmi rendezvényeken való részvétel, idegenforgalmi koncepció fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	-961 900	38 100	38 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	410 000	-356 206	53 794	31 659
Dologi kiadások	2 590 000	-1 690 000	900 000	900 000
Összesen:	4 000 000	-3 008 106	991 894	969 759
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000	
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	0
304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	10 000 000	-7 766 664	2 233 336	126 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 900 000	-3 036 166	863 834	36 939
Dologi kiadások	11 100 000	-8 759 210	2 340 790	6 956
Összesen:	25 000 000	-19 562 040	5 437 960	169 895
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 200 000	7 784 860	12 984 860	8 665 530
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		889 000	889 000	
Összesen:	5 200 000	8 673 860	13 873 860	8 665 530
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek és egyéb sajtó megjelenések kommunikációs költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	800 000	2 280 170	3 080 170	1 012 332
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	415 000	399 030	814 030	143 788
Dologi kiadások	49 435 000	-23 325 033	26 109 967	2 489 200
Összesen:	50 650 000	-20 645 833	30 004 167	3 645 320

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 000 000		2 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	780 000		780 000	
Dologi kiadások	13 720 000	-5 624 046	8 095 954	2 905 126
Összesen:	16 500 000	-5 624 046	10 875 954	2 905 126
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 000 000	-6 210 000	2 790 000	482 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 500 000	-2 415 000	1 085 000	185 077
Dologi kiadások	13 500 000	-9 664 549	3 835 451	42 774
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		508 000	508 000	508 000
Összesen:	26 000 000	-17 781 549	8 218 451	1 218 451
304125 Rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	-2 000 000	3 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 000 000	-800 000	1 200 000	
Dologi kiadások	44 500 000	-32 100 000	12 400 000	1 600 000
Összesen:	51 500 000	-34 900 000	16 600 000	1 600 000
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	143 000	-143 000		
Dologi kiadások	6 007 000	1 493 000	7 500 000	
Összesen:	6 500 000	1 000 000	7 500 000	0
304136 Nyárnyitó koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 000 000	-2 370 000	630 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 200 000	-948 000	252 000	
Dologi kiadások	21 005 000	-11 444 213	9 560 787	
Összesen:	25 205 000	-14 762 213	10 442 787	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
304137 Nyárzáró koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	10 000 000		10 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 000 000		4 000 000	
Dologi kiadások	83 935 000	28 362 559	112 297 559	439 225
Összesen:	97 935 000	28 362 559	126 297 559	439 225
304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4 000 000	-1 020 000	2 980 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 650 000	-539 500	1 110 500	
Dologi kiadások	38 805 000	-15 305 500	23 499 500	8 890 000
Összesen:	44 455 000	-16 865 000	27 590 000	8 890 000
304139 „Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500 000		500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	200 000		200 000	
Dologi kiadások	10 300 000		10 300 000	
Összesen:	11 000 000	0	11 000 000	0
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000	-2 000 000		
Összesen:	2 000 000	-2 000 000	0	0
304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	22 000 000	-3 356 130	18 643 870	8 447 026
Összesen:	22 000 000	-3 356 130	18 643 870	8 447 026
304144 „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” c. felhívás GINOP -1.3.4-17				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 633 100	2 633 100	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		18 796 000	18 796 000	
Összesen:	0	21 429 100	21 429 100	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
304145 Egyéb marketingeszközök gyártásával összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000	-4 124 008	875 992	665 709
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 476 000	2 476 000	1 770 990
Összesen:	5 000 000	-1 648 008	3 351 992	2 436 699
304146 Stratégiák, koncepciók, egyéb tanulmányokkal összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	-10 000 000		
Összesen:	10 000 000	-10 000 000	0	0
304147 Győr+ Média Zrt. működési támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000	50 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	21 000 000	-8 400 000	12 600 000	136 905
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8 600 000	-3 440 000	5 160 000	16 969
Dologi kiadások	19 400 000	-7 527 066	11 872 934	178 527
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-400 000	600 000	
Összesen:	50 000 000	-19 767 066	30 232 934	332 401
Városmarketing és programszervezési terület kiadásai összesen:	572 445 000	-124 373 388	448 071 612	118 768 134
Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai összesen:	1 571 645 000	-102 033 887	1 469 611 113	544 248 195

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai</u>				
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>				
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>				
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	147 748 422	8 104 014	155 852 436	64 667 635
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	32 251 578	1 418 203	33 669 781	9 976 949
Összesen:	180 000 000	9 522 217	189 522 217	74 644 584
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	24 407 531	5 667 255	30 074 786	5 934 703
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	11 283 469	2 665 073	13 948 542	5 251 100
Dologi kiadások	7 875 000	5 113 610	12 988 610	1 353 637
Összesen:	43 566 000	13 445 938	57 011 938	12 539 440
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>				
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 116 000		3 116 000	2 036 000
Összesen:	3 116 000	0	3 116 000	2 036 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 267 000		3 267 000	2 127 000
Összesen:	3 267 000	0	3 267 000	2 127 000
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 522 000		3 522 000	2 922 000
Összesen:	3 522 000	0	3 522 000	2 922 000
<i>301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 998 000		4 998 000	3 142 269
Összesen:	4 998 000	0	4 998 000	3 142 269

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	240 000		240 000	120 000
Összesen:	240 000	0	240 000	120 000
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>Tisztségviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 750 000	4 685 233	7 435 233	105 287
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 318 000	1 796 787	3 114 787	58 235
Dologi kiadások	12 667 000	-900 000	11 767 000	165 912
Egyéb működési célú kiadások	14 681 000		14 681 000	1 200 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 850 000	2 285 000	6 135 000	5 290 000
Összesen:	35 266 000	7 867 020	43 133 020	6 819 434
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	282 975 000	30 835 175	313 810 175	113 350 727

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal
összefüggő kiadások**

303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7 350 000	4 000 000	11 350 000	7 514 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 817 500	400 000	2 217 500	1 206 527
Dologi kiadások	5 150 000		5 150 000	129 924
Egyéb működési célú kiadások	5 682 500	-4 400 000	1 282 500	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	8 851 126

**305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére -
bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek
finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására**

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000	6 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	6 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000	1 800 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	1 800 000
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000		9 000 000	
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	0
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000
305320 Az önkormányzat illetékességi területén végzett közterületi ellenőrzési feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000		100 000 000	
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	0
305327 Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzátadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000	1 000 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000	1 000 000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000		20 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000		5 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
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 részére pénzátadás - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000	
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000	0
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	15 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	15 000
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 133 000		3 133 000	172 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927 000		927 000	94 500
Dologi kiadások	3 481 000	15 040	3 496 040	719 894
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000		127 000	
Összesen:	7 668 000	15 040	7 683 040	987 194
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	16 448	15 016 448	4 176 120
Összesen:	15 000 000	16 448	15 016 448	4 176 120

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000		300 000	162 720
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000		119 000	18 900
Dologi kiadások	2 517 000	824 736	3 341 736	675 271
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 000		64 000	
Összesen:	3 000 000	824 736	3 824 736	856 891
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 873 000	885 830	5 758 830	2 263 715
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000		127 000	
Összesen:	5 000 000	885 830	5 885 830	2 263 715
308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000	1 514 605	4 514 605	172 577
Összesen:	3 000 000	1 514 605	4 514 605	172 577
308049 Szakértői díjakra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	1 017 021	2 017 021	852 542
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	195 000	177 979	372 979	89 419
Dologi kiadások	380 597 000	-5 969 000	374 628 000	118 680 583
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		5 969 000	5 969 000	
Összesen:	381 792 000	1 195 000	382 987 000	119 622 544
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
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
308075 Adatkezelési szabályozások változásának kiadásai finanszírozására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		13 760 000	13 760 000	
Összesen:	0	13 760 000	13 760 000	0
308143 Győri infrastruktúra igénybevételeivel kapcsolatban felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	22 500 000	48 635 904	71 135 904	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22 500 000	7 620 000	30 120 000	
Összesen:	45 000 000	56 255 904	101 255 904	0
309912 A 2020. évi helyi önkormányzati időközi polgármester választással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	-2 090 000	2 910 000	2 910 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 026 000	-909 724	1 116 276	1 116 276
Dologi kiadások	7 974 000	-4 780 554	3 193 446	
Összesen:	15 000 000	-7 780 278	7 219 722	4 026 276
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	666 960 000	66 687 285	733 647 285	151 271 443
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen	949 935 000	97 522 460	1 047 457 460	264 622 170

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások</u>				
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>				
304002 Környezetvédelmi Alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	1 459 227	1 759 227	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	122 130	559 613	681 743	
Dologi kiadások	127 000		127 000	
Egyéb működési célú kiadások	450 870		450 870	
Összesen:	1 000 000	2 018 840	3 018 840	0
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 500 000	19 110 262	20 610 262	
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	
Összesen:	2 000 000	19 110 262	21 110 262	0
305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Összesen:	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
305351 Civil szervezetek egyedi támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Összesen:	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
305369 Pénzátadás a Megyei Jogú Városok Szövetsége részére - ökömenikus segélyszervezet tevékenységének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000	
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000	0
308019 Gönyű Község részére pénzátadás - helyi adó elszámolása kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	12 000 000	24 000 000	
Összesen:	12 000 000	12 000 000	24 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	140 000 000		140 000 000	34 234 000
Összesen:	140 000 000	0	140 000 000	34 234 000
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	100 000 000	142 549	100 142 549	37 208 846
Összesen:	100 000 000	142 549	100 142 549	37 208 846
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	60 000		60 000	13 731
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 940 000	15 000 000	29 940 000	2 000 000
Összesen:	15 000 000	15 000 000	30 000 000	2 013 731
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	575 000 000	160 601 004	735 601 004	384 521 010
Összesen:	575 000 000	160 601 004	735 601 004	384 521 010
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 900 000 000		1 900 000 000	742 182 138
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000	742 182 138
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		43 044 056	43 044 056	43 044 056
Összesen:	0	43 044 056	43 044 056	43 044 056
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 500 000		12 500 000	6 612 868
Összesen:	12 500 000	0	12 500 000	6 612 868

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
308051 Állami támogatás évközi korrekciója				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		13 450 343	13 450 343	
Összesen:	0	13 450 343	13 450 343	0
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13 000 000		13 000 000	2 500 000
Összesen:	13 000 000	0	13 000 000	2 500 000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20 000 000	23 983 950	43 983 950	
Összesen:	20 000 000	23 983 950	43 983 950	0
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	750 000		750 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	305 000		305 000	
Dologi kiadások	17 995 000	19 110 262	37 105 262	11 419 628
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		223 377 395	223 377 395	223 377 395
Összesen:	19 050 000	242 487 657	261 537 657	234 797 023
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20 000 000	4 094 848	24 094 848	9 402 576
Összesen:	20 000 000	4 094 848	24 094 848	9 402 576
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	4 525 881	14 525 881	2 736 964
Összesen:	10 000 000	4 525 881	14 525 881	2 736 964
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		5 218 000	5 218 000	
Összesen:	0	5 218 000	5 218 000	0

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás				
Összesen:	0	0	0	0
308094 ORGÁNP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	27 500 000	6 637 440	34 137 440	6 202 680
Összesen:	27 500 000	6 637 440	34 137 440	6 202 680
308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000	-8 564 416	16 435 584	
Összesen:	25 000 000	-8 564 416	16 435 584	0
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		180 031 106	180 031 106	
Összesen:	0	180 031 106	180 031 106	0
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	70 000 000	184 489 823	254 489 823	
Összesen:	70 000 000	184 489 823	254 489 823	0
308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 421 702	2 421 702	
Összesen:	0	2 421 702	2 421 702	0
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3 397 080	3 397 080	
Összesen:	0	3 397 080	3 397 080	0
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		55 446 159	55 446 159	55 446 159
Összesen:	0	55 446 159	55 446 159	55 446 159

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 728 885 578	1 728 885 578	
Összesen:	0	1 728 885 578	1 728 885 578	0
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 000 000	228 600	9 228 600	7 845 697
Összesen:	9 000 000	228 600	9 228 600	7 845 697
308151 Korábban igénybe vett lakásalapba történő visszapótlásra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000		100 000 000	
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	0
308152 Az önkormányzat és a központi költségvetés között színházfenntartással összefüggő elszámolás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		272 100 000	272 100 000	
Összesen:	0	272 100 000	272 100 000	0
308217 Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		53 971 909	53 971 909	31 785 039
Összesen:	0	53 971 909	53 971 909	31 785 039
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		542 616	542 616	
Összesen:	0	542 616	542 616	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500007 Közérdekű felajánlás önk. intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		18 046 000	18 046 000	
Összesen:	0	18 046 000	18 046 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	3 073 550 000	3 048 310 987	6 121 860 987	1 605 532 787
Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3 073 550 000	3 048 310 987	6 121 860 987	1 605 532 787

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások				
305313 Műjéggpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		23 000 000	5 750 000
Összesen:	23 000 000	0	23 000 000	5 750 000
305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35 000 000	8 500 000	43 500 000	43 500 000
Összesen:	35 000 000	8 500 000	43 500 000	43 500 000
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	65 625 000	38 300 125	103 925 125	95 625 000
Összesen:	65 625 000	38 300 125	103 925 125	95 625 000
305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás				
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
305421 Győr-Pér Repülőtér Kft. fejlesztési támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 927 785	9 927 785	
Összesen:	0	9 927 785	9 927 785	0
305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	488 000 000	43 000 000	531 000 000	503 000 000
Összesen:	488 000 000	43 000 000	531 000 000	503 000 000
305436 Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működési támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	11 000 000	15 000 000	26 000 000	26 000 000
Összesen:	11 000 000	15 000 000	26 000 000	26 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
305437 Győr-SZOL Zrt. részére pénzáttadás - tagi kölcsön biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		400 000 000	400 000 000	400 000 000
Összesen:	0	400 000 000	400 000 000	400 000 000
305440 INNONET Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		6 000 000	6 000 000	6 000 000
Összesen:	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
305441 Győr Projekt Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
Összesen:	0	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
305442 Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
Összesen:	0	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14 137 500		14 137 500	1 800 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	35 862 500	35 677 000	71 539 500	27 390 000
Összesen:	50 000 000	35 677 000	85 677 000	29 190 000
306011 Vagyonkezelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	800 000		800 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250 000		250 000	
Dologi kiadások	55 593 000	-19 692 412	35 900 588	11 968 247
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2 667 000		2 667 000	276 084
Felújítások	690 000		690 000	
Összesen:	60 000 000	-19 692 412	40 307 588	12 244 331

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16 755 200	2 259 029	19 014 229	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	233 244 800	-173 237 000	60 007 800	27 848 146
Összesen:	250 000 000	-170 977 971	79 022 029	27 848 146
306015 Parlafű mentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000	-3 000 000	5 000 000	
Összesen:	8 000 000	-3 000 000	5 000 000	0
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási 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	1 445 000	-945 000	500 000	48 895
Összesen:	2 000 000	-1 500 000	500 000	48 895
306028 Vagyongkezelés - bontások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 490 000	-5 617 500	1 872 500	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 510 000	-9 382 500	3 127 500	
Összesen:	20 000 000	-15 000 000	5 000 000	0
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	62 517 000	12 700 000	75 217 000	75 217 000
Összesen:	62 517 000	12 700 000	75 217 000	75 217 000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen	1 084 852 000	7 858 934 527	8 943 786 527	8 734 133 372

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
Tartalék(ok)				
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>				
330001 A költségvetés általános tartaléka				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	310 000 000		310 000 000	
Összesen:	310 000 000	0	310 000 000	0
A költségvetés általános tartaléka összesen	310 000 000	0	310 000 000	0
<u>Céltartalék(ok)</u>				
308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra,				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000	10 000 000	40 000 000	
Összesen:	30 000 000	10 000 000	40 000 000	0
340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000	
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	0
340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	0
350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		21 125	21 125	21 125
Egyéb működési célú kiadások	70 000 000	-21 125	69 978 875	2 954 963
Összesen:	70 000 000	0	70 000 000	2 976 088
Céltartalék(ok) összesen:	180 000 000	10 000 000	190 000 000	2 976 088

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>				
309011 Központosított beszerzési tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0
309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
350001 Költségvetés tervezési tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40 468 523	15 265 812	55 734 335	
Összesen:	40 468 523	15 265 812	55 734 335	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	75 468 523	15 265 812	90 734 335	0
Tartalék(ok) összesen:	565 468 523	25 265 812	590 734 335	2 976 088

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I. félév

5. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. jún. 30-án	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	319 099 866	9 270 016	328 369 882	105 710 947
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	94 421 644	-2 210 151	92 211 493	25 331 000
Dologi kiadások	8 783 519 421	1 237 010 792	10 020 530 213	3 268 697 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	7 546 426	267 546 426	114 490 483
Egyéb működési célú kiadások	8 263 817 423	10 663 924 065	18 927 741 488	12 107 348 064
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 655 491 538	-1 001 139 096	7 654 352 442	1 796 325 255
Felújítások	1 431 648 655	1 000 064 475	2 431 713 130	296 850 179
Egyéb felhalmozási célú kiadások	852 088 043	113 944 009	966 032 052	181 644 855
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		223 377 395	223 377 395	223 377 395
Összesen:	28 660 086 590	12 251 787 931	40 911 874 521	18 119 776 128
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	20 758 252 215	947 672 163	21 705 924 378	9 456 168 430
	20 758 252 215	947 672 163	21 705 924 378	9 456 168 430
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	49 418 338 805	13 199 460 094	62 617 798 899	27 575 944 558

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2020. augusztus 1-jén**

	Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
		munkaidőben foglalkoztatottak				
		száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
		(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
	1	2	3	4	5	6
Szociális ellátás						
	Család- és Gyermekjóléti Központ	107,00	1,00	2,00	0,25	107,25
	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	254,00				254,00
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	470,00	8,00	23,04	2,88	472,88
	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	82,00				82,00
	Szociális ellátás összesen:	913,00	9,00	25,04	3,13	916,13
Oktatási terület						
	Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00
	Bisinger Óvoda	44,00			0,00	44,00
	Erzsébet Ligeti Óvoda	107,00	1,00	4,00	0,50	107,50
	Gyárvárosi Óvoda	39,00			0,00	39,00
	Győri Mosolyvár Óvoda	36,00			0,00	36,00
	Kovács Margit Óvoda	65,00			0,00	65,00
	Márvány Óvoda	29,00			0,00	29,00
	Ménfőcsanaki Óvoda	60,00			0,00	60,00
	Nagybácsai Óvoda	64,00			0,00	64,00
	Sün Balázs Óvoda	91,00			0,00	91,00
	Szentiváni Óvoda	57,00			0,00	57,00
	Tárogató Óvoda	64,00			0,00	64,00
	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50
	Gazdasági Működtető Központ Győr	198,00	28,00	132,16	16,52	214,52
	Oktatási terület összesen:	908,00	30,00	140,16	17,52	925,52
Igazgatási terület						
	Győri Önkormányzati Rendészet					
	--- köztisztviselők	40,00				40,00
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	6,00				6,00
	Igazgatási terület összesen:	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Településfejlesztés						
	Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Kulturális terület						
	Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	89,00	10,00	46,00	5,75	94,75
	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	63,00	10,00	52,00	6,50	69,50
	Generációk Művelődési Háza	12,00	4,00	24,00	3,00	15,00
	Győr Megyei Jogú Város Levéltára	11,00				11,00
	Győri Balett					
	--- közalkalmazottak	50,00	3,00	16,00	2,00	52,00
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
	Győri Filharmonikus Zenekar					
	--- közalkalmazottak	85,00	13,00	52,00	6,50	91,50
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2020. augusztus 1-jén

	Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
		munkaidőben foglalkoztatottak				
		száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
		(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
	1	2	3	4	5	6
	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	15,00				15,00
	Győri Nemzeti Színház					
	--- közalkalmazottak	220,00	10,00	42,00	5,25	225,25
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	11,00				11,00
	Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00	1,00	6,00	0,75	12,75
	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	3,00	12,00	1,50	13,50
	Újvárosi Művelődési Ház	5,00	2,00	12,00	1,50	6,50
	Vaskakas Bábszínház					
	--- közalkalmazottak	21,00	3,00	18,00	2,25	23,25
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
	Kulturális terület összesen:	610,00	59,00	280,00	35,00	645,00
	Összesítés:					
	Intézmények:					
	-- közalkalmazottak	2451,00	98,00	445,20	55,65	2506,65
	-- köztisztviselők	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Intézményi létszám összesen:	2501,00	98,00	445,20	55,65	2 556,65
	Polgármesteri Hivatal:					
	-- köztisztviselők	315,00	1,00	4,00	0,50	315,50
	-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	15,00				15,00
	Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	330,00	1,00	4,00	0,50	330,50
	MINDÖSSZESEN:	2831,00	99,00	449,20	56,15	2 887,15

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2020. szeptember 1-jén**

	Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
		munkaidőben foglalkoztatottak				
		száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
		(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
	1	2	3	4	5	6
Szociális ellátás						
	Család- és Gyermekjóléti Központ	107,00	1,00	2,00	0,25	107,25
	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	254,00				254,00
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	470,00	8,00	23,04	2,88	472,88
	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	82,00				82,00
	Szociális ellátás összesen:	913,00	9,00	25,04	3,13	916,13
Oktatási terület						
	Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00
	Bisinger Óvoda	44,00			0,00	44,00
	Erzsébet Ligeti Óvoda	104,00	1,00	4,00	0,50	104,50
	Gyárvárosi Óvoda	39,00			0,00	39,00
	Győri Mosolyvár Óvoda	36,00			0,00	36,00
	Kovács Margit Óvoda	62,00			0,00	62,00
	Márvány Óvoda	26,00			0,00	26,00
	Ménfőcsanaki Óvoda	60,00			0,00	60,00
	Nagybácsai Óvoda	64,00			0,00	64,00
	Sün Balázs Óvoda	91,00			0,00	91,00
	Szentiváni Óvoda	57,00			0,00	57,00
	Tárogató Óvoda	64,00			0,00	64,00
	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50
	Gazdasági Működtető Központ Győr	198,00	28,00	132,16	16,52	214,52
	Oktatási terület összesen:	899,00	30,00	140,16	17,52	916,52
Igazgatási terület						
	Győri Önkormányzati Rendészet					
	--- köztisztviselők	40,00				40,00
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	6,00				6,00
	Igazgatási terület összesen:	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Településfejlesztés						
	Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Kulturális terület						
	Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	89,00	10,00	46,00	5,75	94,75
	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	63,00	10,00	52,00	6,50	69,50
	Generációk Művelődési Háza	12,00	4,00	24,00	3,00	15,00
	Győr Megyei Jogú Város Levéltára	11,00				11,00
	Győri Balett					
	--- közalkalmazottak	50,00	3,00	16,00	2,00	52,00
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
	Győri Filharmonikus Zenekar					
	--- közalkalmazottak	85,00	13,00	52,00	6,50	91,50
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2020. szeptember 1-jén**

	Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
		munkaidőben foglalkoztatottak				
		száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
		(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
	1	2	3	4	5	6
	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	15,00				15,00
	Győri Nemzeti Színház					
	--- közalkalmazottak	220,00	10,00	42,00	5,25	225,25
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	11,00				11,00
	Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00	1,00	6,00	0,75	12,75
	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	3,00	12,00	1,50	13,50
	Újvárosi Művelődési Ház	5,00	2,00	12,00	1,50	6,50
	Vaskakas Bábszínház					
	--- közalkalmazottak	21,00	3,00	18,00	2,25	23,25
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
	Kulturális terület összesen:	610,00	59,00	280,00	35,00	645,00
	Összesítés:					
	Intézmények:					
	-- közalkalmazottak	2442,00	98,00	445,20	55,65	2497,65
	-- köztisztviselők	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Intézményi létszám összesen:	2492,00	98,00	445,20	55,65	2 547,65
	Polgármesteri Hivatal:					
	-- köztisztviselők	315,00	1,00	4,00	0,50	315,50
	-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	15,00				15,00
	Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	330,00	1,00	4,00	0,50	330,50
	MINDÖSSZESEN:	2822,00	99,00	449,20	56,15	2 878,15

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet részletes képet ad Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése előirányzataiban az I. félévben bekövetkezett változásokról, és javaslatot tesz a 2020. I. féléves előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Megállapítja a 2020. évi költségvetés 2020. június 30-án érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatainak összegét.

Intézkedik a 2020. február 28-án elfogadott költségvetési rendelet 2020. I. félévében, valamint 2020. augusztus 1-jétől és 2020. szeptember 1-jétől módosuló mellékleteinek „cseréjéről”.

a 2. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

az 1-5. melléklethez

A költségvetés 2020. június 30-i állapot szerinti kiadási, bevételi előirányzati főösszege, a kiadási, bevételi előirányzatok előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

a 6-7. melléklethez

A költségvetési szervek részére 2020. augusztus 1-jétől, valamint 2020. szeptember 1-jétől engedélyezett létszámot rögzíti.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Nincs	A rendeletmódosítás a tényleges állapotnak megfelelően rendezi a költségvetési rendeletben foglalt tételeket.	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: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott	

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

a 2020. évi költségvetés 2020. I. féléves végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat 2020. évi költségvetése 2020. I. féléves végrehajtása tekintetében az alábbi véleményt alkotja:

- az önkormányzati szintű módosított bevételi előirányzatok időarányosnál magasabb szinten történt, 58,89%-os teljesítése mellett kiemelt szempontként kell kezelni a pályázati források minél magasabb szinten történő realizálását, valamint az új típusú koronavírus járvány következtében bekövetkező gazdasági teljesítmény csökkenés közhatalmi bevételekre gyakorolt hatásának nyomon követését, az esetleges bevételi disszonancia kezelésének lehetőségeit,
- az önkormányzati szintű módosított kiadási előirányzatok 43,77%-os teljesülése mellett a Bizottság felhívja a figyelmet a takarékos, hatékony és gazdaságos működés feltételeinek biztosítására, valamint a 2020. évben megvalósítani tervezett fejlesztési projektek kiadási szükségletének nyomon követésére.

Győr, 2020. október 14.



Takács Krisztián
elnök

Pénzügyi Bizottság