



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

JAVASLAT

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadására**

Győr, 2016. április 13.

Előterjesztő:

Borkai Zsolt
polgármester

Az előterjesztést véleményezte: a közgyűlés bizottságai
a könyvvizsgáló

Meghívásra javasolt: Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló

Az előterjesztést látta:

Dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester

Fekete Dávid
alpolgármester

Radnóti Ákos
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Lippovits Szilárd
jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés

Beszámoló Gyôr Megyei Jogú Város 2015.évi költségvetésének végrehatásáról

1. számú melléklet

Gyôr Megyei Jogú Város 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete

A rendelet mellékletei:

- | | |
|---------------|--|
| 1. melléklet | A 2015.évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámainak bemutatása |
| 2. melléklet | A 2015.évi költségvetés előirányzatai és teljesítési adatai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban |
| 3. melléklet | Az intézmények teljesített bevételeinek és kiadásainak bemutatása |
| 4. melléklet | Az önkormányzat teljesített bevételeinek bemutatása |
| 5. melléklet | Az önkormányzat teljesített kiadásainak bemutatása |
| 6. melléklet | A 2015.évi maradvány kialakulásának bemutatása |
| 7. melléklet | Az intézmények 2015. évi maradványának részletezése |
| 8. melléklet | Az önkormányzat 2015.évi maradványának felosztása |
| 9. melléklet | A 2015.évi összevont, város szintű bevételek és kiadások pénzforgalmi szemléletű bemutatása |
| 10. melléklet | A teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszám - 2015. |
| 11. melléklet | Az intézmények 2015. évi könyvviteli mérlege |
| 12. melléklet | Az önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlege |
| 13. melléklet | Összevont, város szintű 2015. évi könyvviteli mérleg |
| 14. melléklet | Összevont, város szintű 2015. évi vagyonskimutatás |
| 15. melléklet | A lakásgazdálkodási alap 2015.évi bevételei, kiadásai |
| 16. melléklet | A közvetett támogatások bemutatása - 2015. |
| 17. melléklet | A többéves (költség)kihatással járó feladatok összefoglalása |

Gyôr Megyei Jogú Város 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetének indokolása

2. számú melléklet

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

- | | |
|--------------------|---|
| 3. számú melléklet | Kimutatás az önkormányzat tulajdoni részesedéseiről |
| 4. számú melléklet | Az intézményi bevételek, kiadások összefoglalása |
| 5. számú melléklet | A 2015. év végi szállítói állomány lejárati szerinti részletezése |
| 6. számú melléklet | Az Önkormányzat befektetett eszközeinek 2015. év végi értékei |
| 7. számú melléklet | Kimutatás az önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzetéről, az önkormányzatnak a gazdasági társaságai felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről |

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Az államháztartás viteléről, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvények előírásai alapján Győr Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, és kapcsolódóan a maradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő:

Tisztelt Közgyűlés!

A város fizetőképessége, fizetőkészsége a 2015. évben is folyamatosan biztosított volt, minden fizetési kötelezettsége teljesítésre került.

Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésének végrehajtása során eleget tett költségvetésében, gazdasági programjában megfogalmazott célkitűzéseinek.

A város forintszámláinak pénzkészlete az év eleji 11,7 milliárd Ft-ról az év végére 12,7 milliárd Ft-ra nőtt.

A 2014. január 1-jétől hatályos számvetési szabályozásra figyelemmel a zárszámadás keretében ugyan a könyvekben lévő 153,9 milliárd Ft költségvetési bevételről és 141,05 milliárd Ft költségvetési kiadásról kell számot adni, de a technikai halmozódások (esetünkben az átmenetileg szabad pénzeszközök évközi hasznosítása) kiszűrése után 50,75 milliárd Ft bevétel teljesítés, illetve 37,95 milliárd Ft kiadás teljesítés mutatja a reális képet.

A 2015-ös év költségvetési előirányzatainak alakulása

A költségvetési előirányzatok alakulásáról szóló, év közbeni, majd az ez év februári (még 2015-re vonatkozó) tájékoztatások folyamatosan adtak számot a költségvetés bevételi/kiadási előirányzati főösszegeiben bekövetkezett változásokról.

adatok eFt-ban!

A 2015. évi költségvetési előirányzat (ki)alakulása	Intézmények (1251-es szektor)	Polgármesteri Hivatal (1251-es szektor)	Intézmények (1251-es szektor) összesen	Önkormányzat (1254-es szektor)	Mindösszesen
Eredeti előirányzat	18.765.687	2.551.229	21.316.916	16.515.132	37.832.048
Módosítás a 2015. év folyamán	4.409.755	507.788	4.917.543	5.731.292	10.648.835
A 3/2016.(II.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott módosított előirányzat	23.175.442	3.059.017	26.234.459	22.246.424	48.480.883
A 35/2015.(XII.18.) önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott módosítás	0	0	0	11.107	11.107
Módosított előirányzat 2015. év végén	23.175.442	3.059.017	26.234.459	22.257.531	48.491.990

Az összességében 10,7 milliárd Ft-os előirányzat-növekedésből:

- a 4,4 milliárd Ft-os intézményi évközi módosítás kisebb része intézményi saját hatáskörben végrehajtott bevétel-emeléssel fedezett módosítás, a többi fenntartói pótelőirányzat biztosítás, illetve az előző évi maradvány-elszámolás miatt következett be,
- a polgármesteri hivatal előirányzati főszáma 0,5 milliárd Ft-os változásának meghatározó része elsősorban az előző, 2014. évi maradvány elszámolásával függ össze,
- az önkormányzat (1254-es szektor) előirányzat-alakulásában az évközi állami támogatás-változások, valamint a 2014. évi maradvány-elszámolás játszott szerepet,
- 0,01 milliárd Ft változtatásra pedig a 35/2015.(XII.18.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott felhatalmazás alapján a 2015. évi zárlati munkálatokkal összefüggésben végrehajtott előirányzat-módosítások miatt került sor.

Bevétel

A város 2015. évi bevétel alakulását jellemző főbb adatok (az éves beszámoló pénzforgalmi adatai alapján):

teljesítési adatok eFt-ban!

Megnevezés	Intézmények (1251-es szektor)	Önkormányzat (1254-es szektor)	Mind-összesen	Technikai korrekció (halm. kiszűrése)	Korrigált mind-összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	643.771	6.008.318	6.652.089	0	6.652.089
<i>ebből:</i>					
<i>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</i>	<i>0</i>	<i>5.841.413</i>	<i>5.841.413</i>	<i>0</i>	<i>5.841.413</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	47.988	672.525	720.513	0	720.513
<i>ebből:</i>					
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
Közhatalmi bevételek (B3)	798	23.255.411	23.256.209	0	23.256.209
<i>ebből:</i>					
<i>Jövedelemadók (B31)</i>	<i>0</i>	<i>81</i>	<i>81</i>	<i>0</i>	<i>81</i>
<i>Vagyoni típusú adók (B34)</i>	<i>0</i>	<i>3.246.969</i>	<i>3.246.969</i>	<i>0</i>	<i>3.246.969</i>
<i>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</i>	<i>0</i>	<i>19.915.985</i>	<i>19.915.985</i>	<i>0</i>	<i>19.915.985</i>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</i>	<i>798</i>	<i>92.376</i>	<i>93.174</i>	<i>0</i>	<i>93.174</i>
Működési bevételek (B4)	4.243.329	2.366.127	6.609.456	0	6.609.456
Felhalmozási bevételek (B5)	2.671	561.674	564.345	0	564.345
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	226.781	8.984	235.765	0	235.765
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1.088	341.550	342.638	0	342.638
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5.166.426	33.214.589	38.381.015	0	38.381.015

Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozási bevétel nélkül)	109.986	115.363.473	115.473.459	-103.100.000	12.373.459
<i>ebből:</i>					
<i>Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>109.986</i>	<i>12.078.907</i>	<i>12.188.893</i>	<i>0</i>	<i>12.188.893</i>
<i>Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>	<i>0</i>	<i>184.566</i>	<i>184.566</i>	<i>0</i>	<i>184.566</i>
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)</i>	<i>0</i>	<i>103.100.000</i>	<i>103.100.000</i>	<i>-103.100.000</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5.276.412	148.578.062	153.854.474	-103.100.000	50.754.474

A korrigált bevételek 10,4%-a (5,3 milliárd Ft) az intézményi körben, 89,6%-a (45,5 milliárd Ft) az önkormányzat költségvetésében teljesült.

Az **önkormányzat** módosított bevételi előirányzatával összefüggésben a

- az állami költségvetési kapcsolatokból származó források 100%-ban megérkeztek,
 - (Az év végi elszámolás során – elsősorban az állami támogatáshoz kapcsolódó paraméterek, feladatmutatók változása miatt – mintegy 20 millió Ft támogatás visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Ez 2016-ban került teljesítésre.)
- felhalmozási jellegű bevételek a módosított előirányzathoz képest mintegy 56,9 millió Ft-tal elmaradtak,
- működési jellegű bevételek 2,848 milliárd Ft-tal teljesültek túl, ez esetben is a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Helyi (építmény, idegenforgalmi, iparüzési) adó bevételeink teljesítését az építményadó, az idegenforgalmi adó és az iparüzési adó bevételi terv túlteljesítése befolyásolta.

Átengedett adóbevételi körben teljesült a **gépjármű adó** bevételi tervszám.

A **működési célú támogatási bevételek** között, az ide tartozó állami költségvetési támogatáson felül jelenik meg a helyi közösségi közlekedés normatív állami támogatása (81,8 millió Ft), a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi kiegészítő ágazati pótlék (58,6 millió Ft), a 2015. évi bérkompenzáció (151,4 millió Ft), mint jelentősebb tételek.

A korábbi pályázatokkal, szakmai programok megvalósításával kapcsolatos bevételek között jelenik meg például a KKKR rendszer Győrben NYDOP-3.2.1/B-12 elszámolása, 30,9 millió Ft erejéig, de a hajléktalanok orvosi ellátásával összefüggő 14,5 millió Ft is.

A működési célú pénzeszköz átvételek között a korábbi pályázat lezárásával összefüggésben jelenik meg a Győr - Nagymenyher menetrendszerű autóbuszjárat kialakításához kapott 8,6 millió Ft.

A bevételek és kiadások eltérő teljesítési üteme következtében jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközeink évközi (betétkénti) hasznosítása a pénzpiaci, banki kamatkörnyezet kedvezőtlen változása miatt nem járt a korábbi években megszokott eredménnyel, módosított **kamatbevételi** tervünk mindössze 60%-osra teljesült.

A **felhalmozási bevételek** teljesítésében közrejátszott, hogy a **vagyonhasznosításból** remélt bevételi tervcélkitűzés teljesítésre került.

Az önkormányzati tulajdonú víz- és csatorna közművek, illetve a győri szennyvíztisztító telep bérleti üzemeltetési szerződésével kapcsolatos bevételek ütemesen, szerződésszerűen teljesültek. A kapcsolódó fejlesztési támogatás a győri szennyvíztisztító telep felújításával összefüggésben továbbra is elkülönítetten kerül kezelésre.

Az **egyéb (működési) bevételek** között szerepel a technikai jelleggel megjelenő, Győr-Szol Zrt. által kezelt önkormányzati bérleményekkel, valamint a felszíni parkolás elszámolásával kapcsolatos bevétel.

A költségvetés végrehajtása során megtörtént a 2014. évi maradvány nyilvántartásba vétele, előirányzatkénti és igénybevételkénti elszámolása. Kapcsolódóan (intézmény-finanszírozásként) sor került az intézmények részére 2014-ben ki nem utalt támogatás folyósítására.

Az **intézményi bevételek** teljesítése 2,1%-kal meghaladta a - 2014. évi intézményi maradvány-elszámolással összefüggő tételeket is tartalmazó – módosított előirányzatot.

K i a d á s

A város 2015. évi kiadásai alakulását jellemző főbb adatok (az éves pénzforgalmi jelentés alapján):
teljesítési adatok eFt-ban!

Megnevezés	Intézmények (1251-es szektor)	Önkormányzat (1254-es szektor)	Mindösszesen	Technikai korrekció (halm. kiszűrése)	Korrigált mindösszesen
K1. Személyi juttatások	8.288.869	99.775	8.388.644	0	8.388.644
K2. Munkaadót terh. jár. és szoc.adó összesen	2.281.035	47.967	2.329.002	0	2.392.002
K3. Dologi kiadások összesen	9.793.889	5.443.170	15.237.059	0	15.237.059
K4. Ellátottak juttatásai	2.559	343.869	346.428	0	346.428
K5. Egyéb működési célú kiadás	9.122	1.491.068	1.500.190	0	1.500.190
K6. Beruházások	1.563.118	3.900.069	5.463.187	0	5.463.187
K7. Felújítások	1.851.413	265.632	2.117.045	0	2.117.045
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1.589.146	1.589.146	0	1.589.146
Költségvetési kiadások	23.790.005	13.180.696	36.970.701	0	36.970.701
K9. Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	0	104.078.196	104.078.196	-103.100.000	978.196
<i>K912. Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	824.570	<i>824.570</i>	0	<i>824.570</i>
<i>K916. Pénzeszközök elhelyezése betétként</i>	0	<i>103.100.000</i>	<i>103.100.000</i>	<i>-103.100.000</i>	<i>0</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23.790.005	117.258.892	141.048.897	-103.100.000	37.948.897

A kiadások 62,7%-a az intézményi körben, 37,3%-a az önkormányzat költségvetésében teljesült.

Az **önkormányzat** esetében az éves szintű módosított kiadási előirányzatához (22,3 milliárd Ft) viszonyítva a teljesítés 14,2 milliárd Ft, 63,7%-os.

A városfejlesztési, beruházási, stratégiai, városüzemeltetési stb. projektek előirányzatainak alakulásáról, azok műszaki megvalósulásáról az elmúlt évek során a közgyűlés folyamatosan részletes tájékoztatót kapott.

A projektek **pénzügyi teljesítésének** alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete ad teljes képet. A településfejlesztési terület projektjeinek jóváhagyott előirányzataira a kötelezettség-vállalások megtörténtek. Az ezekkel összefüggő kivitelezői stb. munkavégzésekre zömében sor került, de a hosszabb fizetési határidők, pályázatokkal összefüggésben a támogató általi közvetlen szállítói finanszírozás elhúzódása stb. miatt/ellenére a tényleges pénzügyi teljesítés az év végére meghaladja a 89%-ot.

Az **utak-hidak fenntartásával, kezelésével** kapcsolatos 2015. évi módosított előirányzat 3,7 milliárd Ft, a pénzügyi teljesítés 3,1 milliárd Ft, ez 84,4%-os teljesítés, jobb, mint az előző évben. A közvilágítással kapcsolatos áramdíjra, valamint a közvilágítás korszerűsítésére 649 millió Ft kifizetésére került sor.

A **szociális intézményi szolgáltatások** esetében biztosítottak voltak a jogszabályokban előírt tárgyi és személyi feltételek.

A szakellátások férőhelyei folyamatosan kihasználtak, e területen inkább az állandó kapacitáshiány a jellemző.

A civil és egyházi szervezetekkel történő együttműködésben a korábbi évekhez képest változás nem következett be.

Az önkormányzat helyi **szociálpolitikai ellátása** keretében

- az ellátásra jogosultak száma az előző években tapasztalt tendenciának megfelelően tovább nőtt,
- működött a lakásfenntartási támogatás helyi rendszere,
- emelkedett az adósságkezelési szolgáltatást igénybevevők száma.

A szociális gondoskodás kiemelt területe volt a közfoglalkoztatás biztosítása: ezen ellátás keretében intézményeinkben átlagosan 200 fő számára biztosítottunk munkát.

Az **egészségügyi alapellátási feladatok** privatizált körzetekben valósulnak meg. Az e területen foglalkoztatott védőnők és az iskola-egészségügyi szolgálatban közreműködők munka-, és életkörülményeinek javulását önkormányzati támogatás is biztosította.

A vállalkozó orvosok rendelőinek közüzemi költségeit önkormányzati támogatás fedezte.

A **kultúra** területén a 2015-ben a feladatokhoz rendelt tervezett és többletforrások a fesztiválokat és kiemelt kulturális nagyrendezvényeket szervező, lebonyolító intézmények pénzügyi mozgásterét javították. A kulturális intézmények és a szakmai terület feladatellátását a rendelkezésre álló források biztosították.

A **városmarketing tevékenység** keretében elkészült kiadványok elsősorban az aktuális városi rendezvények országos népszerűsítését szolgálták.

Az EYOF-2017 lehető legszélesebb körben történő megismertetése 2015-ben is kiemelt prioritást élvezett.

2015-ben a **sportra** rendelkezésre álló előirányzat felhasználására a közgyűlési döntéseknek megfelelően, sportszakmai feladatra, sporttámogatásra, az EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra, a Radnóti utcai sporttelep fenntartására került sor.

Néhány egyéb szakmai terület költségvetési előirányzat felhasználása a következők szerint alakult:

- a győri szennyvíztisztító telep bérleti üzemeltetési szerződés keretében az ún. „Gördülő Beruházási Terv”-ben foglaltak szerint teljesült kiadás (265,9 mFt erejéig), a Közgyűlés döntéseivel összhangban;
- a Kisalföld Volán Zrt. részére a helyi közösségi közlekedés normatív támogatás (81,8 millió Ft) került továbbításra, és 717 millió Ft-os fizetési kötelezettség teljesítésre;
- 75,3 millió Ft-ot került átadásra az állatkert és az állategészségügyi feladatok működtetéséhez, valamint 30 millió Ft az állatkert alapításának évfordulójával kapcsolatos fejlesztési feladatokra, 52,2 millió Ft átutalására került sor az Esély Nonprofit Kft. rehabilitációs és foglalkoztatási tevékenysége támogatására;
- a Győr Projekt Kft. részére
 - EYOF-2017, a 2015-2016. évi létesítményfejlesztések előkészítésével összefüggésben 251 millió Ft,
 - EYOF-2017 sportuszoda fejlesztésével összefüggésben 392 millió Ft,
 - Multifunkcionális Csarnok csatlakozó infrastruktúra kiépítésére 182 millió Ft,
 - Látogatóközpont működésének szakmai támogatására 15 millió Ft került sor átutalásra;
- a vagyongazdálkodási előirányzatok esetében célirányos felhasználásra került sor;
- a **lakásgazdálkodás** 1,258 milliárd Ft-os kiadási előirányzatának 32,1%-a került felhasználásra a 15. mellékletben foglalt részletezés szerint. Az alap maradványából a 2016.évi költségvetésben figyelembevételre került 338 millió Ft, szociális bérlakás építésre Győr-Sárás területén.
- 2015-ben az **iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújításával** (ún. panelprogram) összefüggésben a korábbi időszak(ok)ban megítélt pályázatok keretében megvalósult kivitelezésekre vállalt önkormányzati támogatás került folyósításra;
- a költségvetésben különféle jogcímenek képzett **tartalékok igénybevételére** az óvatosság szem előtt tartásával került sor. E jogcímenek előirányzat-maradványának a maradvány-elszámolás keretében történő részleges továbbvitelét javaslom.

Tételesen, intézménysorosan tartalmazza a 3. melléklet az **intézmények működtetésével, fenntartásával** összefüggésben felmerült kiadásokat. Ezek belső szerkezetüket tekintve évek óta alig változnak: az összkiadás meghatározó része változatlanul bérre és járulékra, valamint dologi (alapvető létesítmény-üzemeltetési) célokra fordítódik.

Az intézményi gazdálkodási keretek 2015. év elejei (tervezéskori) rendezésének eredményeként év végén kiskincstári túlfinanszírozottság nem volt, **negatív maradvány egyetlen intézménynél sem keletkezett.**

Az intézmények a 2015.évet 2,53 milliárd Ft kiutalattal támogatással zárták.

Az önkormányzat

2015. évre vonatkozó könyvviteli mérlege adatainak alakulása

Az önkormányzat a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (adatszolgáltatás) keretében (konszolidált) könyvviteli mérleget készít.

A 2015. évre vonatkozóan elkészített konszolidált könyvviteli mérleg főbb adatait, az összevont adatok részletezését a 11–13. mellékletek tartalmazzák.

A konszolidált könyvviteli mérleg főösszege 195,535 milliárd Ft, ami az előző évi 186,074 milliárd Ft-nál 5,1%-kal magasabb.

**A 2015. évi
maradvány elszámolása**

Tisztelt Közgyűlés!

A város (az intézmények, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat) 2015. évi költségvetési gazdálkodásához kapcsolódó maradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő:

Az intézményhálózat 2015. évi maradványa összességében 28.986 eFt.

A mellékelt táblázatok közül

- a 6. melléklet összevontan, a számviteli előírásoknak megfelelően mutatja be az intézményi maradvány kialakulására ható tényezőket, míg
- a 7. melléklet intézményenként részletezi a jóváhagyásra javasolt maradványt.

Az intézményi maradványok jóváhagyását azokon a kiadási főcsoportokon javasolom, ahol azok keletkeztek.

2014. január 1-jétől az intézményi maradvány megállapításának nem része az intézményeket megillető, de részükre, alapvetően az alkalmazott „kiskincstári” finanszírozás miatt, a beszámolási időszakban ki nem utalt (az önkormányzat számláján rendelkezésre álló) támogatás. Ennek összege a 2015. évre vonatkozóan 2.526.363 eFt, melyet 2016. évben javasolom az intézmények rendelkezésére bocsátani.

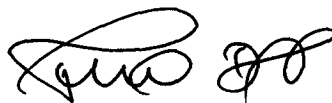
Az önkormányzat 2015. évi maradványa 12.776.590 eFt, melyből

- egyrészt 2.315.515 eFt a 2016. évi költségvetésbe annak elfogadásakor már beépítésre került,
- másrészt 2.526.363 eFt az intézményeknek ki nem utalt támogatás, amelynek a 2016. évi költségvetés keretei közötti elszámolására a zárszámadás elfogadását követően, legkésőbb 2016. május végéig kerül sor.

Az önkormányzat 2015. évi maradványának felhasználására a 8. mellékletben foglaltak szerint teszem meg javaslatomat, kérve a Tisztelt Közgyűléstől annak elfogadását, és felhatalmazást annak a 2016. évi költségvetésbe emelésére.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés és mellékletei alapján a zárszámadásról szóló rendelet tervezetet fogadja el.

Győr, 2016. április 13.



Borkai Zsolt
polgármester 4

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
.../2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban együtt: intézmény),
- b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és
- c) az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2015. évi költségvetés).

2. §

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

- a) a 2015. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámainak bemutatató 1. melléklet,
- b) a 2015. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutatató 2. melléklet,
- c) a költségvetési szervek által teljesített bevételeket és kiadásokat bemutatató 3. melléklet,
- d) az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutatató 4. melléklet,
- e) az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutatató 5. melléklet,
- f) a 2015. évi maradvány kialakulását bemutatató 6. melléklet,
- g) a költségvetési szervek 2015. évi maradvány-elszámolásának részletezését bemutatató 7. melléklet,
- h) az Önkormányzat 2015. évi maradványának felosztását bemutatató 8. melléklet,
- i) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2015. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet,
- j) a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2015. évben teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot bemutatató 10. melléklet,
- k) a költségvetési szervek 2015. évi könyvviteli mérlegét bemutatató 11. melléklet,
- l) az Önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlegét bemutatató 12. melléklet,
- m) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlegét bemutatató 13. melléklet,
- n) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását bemutatató 14. melléklet,
- o) az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2015. évi bevételeit, kiadásait bemutatató 15. melléklet,
- p) a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott 2015. évi közvetett támogatásokat bemutatató 16. melléklet, valamint
- r) a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves költségkihatással járó feladatait bemutatató 17. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet
A 2015. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

1. A 2015. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege, valamint maradványa

3. §

A 2015. évi költségvetés

- | | |
|--|--------------------|
| a) módosított bevételi és kiadási előirányzata | 48.491.990 eFt, |
| b) teljesített bevétele | 153.854.474 eFt és |
| c) teljesített kiadása | 141.048.897 eFt. |

4. §

A 2015. évi költségvetés maradványa

- a) a költségvetési szerv vonatkozásában 28.986 eFt és
- b) az Önkormányzat vonatkozásában 12.776.590 eFt.

2. A 2015. évi maradványnak a 2016. évi költségvetésben történő számbavétele

5. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

- a) a költségvetési szerv költségvetésében 28.986 eFt, továbbá
 - b) az Önkormányzat költségvetésében 10.461.075 eFt
- maradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2015. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 8. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a 8. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor.

(2) A költségvetési szerv 2015. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben részletezettek szerinti maradvány a költségvetési szerv költségvetési előirányzatát 2016. május hónapban megváltoztatja, ennek átvezetésére az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletén a 2016. júniusi zárással egyidejűleg kerül sor.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet 2016. április 30. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt
polgármester

dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Győr Megyei Jogú Város
2015. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai, teljesítési adatai
2015. január 1 - 2015. december 31.
(ezer Ft)

	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	kiadás	előirányzat bevétel	kiadás	előirányzat bevétel	(felhasználás) kiadás	bevétel
<i>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</i>	21.316.916	21.316.916	26.234.459	26.234.459	23.790.005	23.818.992
le: intézménynek adott támogatás		-17.642.355		-21.068.943		-18.542.580
Korrigált intézmények összesen:	21.316.916	3.674.561	26.234.459	5.165.516	23.790.005	5.276.412
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	34.157.487	34.157.487	43.326.474	43.326.474	135.801.472	148.578.062
le: intézménynek adott támogatás		-17.642.355		-21.068.943		-18.542.580
Korrigált önkormányzat összesen:	16.515.132	34.157.487	22.257.531	43.326.474	117.258.892	148.578.062
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	37.832.048	37.832.048	48.491.990	48.491.990	141.048.897	153.854.474

Győr Megyei Jogú Város
2015. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítési adatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (ezer Ft-ban)

	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Város összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.XII.31.	Teljesítés 2015.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.XII.31.	Teljesítés 2015.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.XII.31.	Teljesítés 2015.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.XII.31.	Teljesítés 2015.XII.31.
Kiadások												
Működési kiadások												
K1 Személyi juttatások	6.176.527	6.834.088	6.748.606	1.525.708	1.691.750	1.540.263	72.920	154.033	99.775	7.775.155	8.679.871	8.388.644
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.679.131	1.881.551	1.857.883	419.941	464.624	423.152	18.416	65.959	47.967	2.117.488	2.412.134	2.329.002
K3 Dologi kiadások	9.020.514	10.254.404	9.454.218	430.517	449.740	339.671	5.808.535	6.604.248	5.443.170	15.259.566	17.308.392	15.237.059
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	3.000	2.559	0	0	0	305.000	412.962	343.869	308.150	415.962	346.428
K5 Egyéb működési célú kiadások	500	70.633	9.122	75.407	241.621	0	2.377.681	6.489.965	1.491.068	2.453.588	6.802.219	1.500.190
Felhalmozási kiadások												
K6 Beruházások	535.569	1.907.595	1.466.235	74.891	174.086	96.883	6.115.235	5.457.459	3.900.069	6.725.695	7.539.140	5.463.187
K7 Felújítások	1.350.296	2.224.171	1.838.944	24.765	37.196	12.469	544.699	395.643	265.632	1.919.760	2.657.010	2.117.045
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1.272.646	1.699.066	1.589.146	1.272.646	1.699.066	1.589.146
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	978.196	104.078.196	0	978.196	104.078.196
Kiadások összesen:	18.765.687	23.175.442	21.377.567	2.551.229	3.059.017	2.412.438	16.515.132	22.257.531	117.258.892	37.832.048	48.491.990	141.048.897
Bevételek												
Működési bevételek												
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	620.896	620.894	0	0	22.877	5.338.556	5.924.270	6.008.318	5.629.756	6.545.166	6.652.089
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	798	20.895.100	20.045.100	23.255.411	20.895.100	20.045.100	23.256.209
B4 Működési bevételek	3.353.361	4.122.390	4.222.288	0	0	21.041	2.579.011	2.809.893	2.366.127	5.932.372	6.932.283	6.609.456
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	255.785	226.781	0	0	0	10.318	11.056	8.984	40.318	266.841	235.765
Felhalmozási bevételek												
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	47.988	47.988	0	0	0	1.827.152	657.023	672.525	1.827.152	705.011	720.513
B5 Felhalmozási bevételek	0	383	384	0	0	2.287	550.000	552.944	561.674	550.000	553.327	564.345
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.088	1.088	0	0	0	402.500	422.711	341.550	402.500	430.799	342.638
Finanszírozási bevételek	0	88.259	88.259	0	21.727	21.727	2.554.850	12.903.477	115.363.473	2.554.850	13.013.463	115.473.459
Bevételek összesen:	3.674.561	5.143.789	5.207.682	0	21.727	68.730	34.157.487	43.326.474	148.578.062	37.832.048	48.491.990	153.854.474

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.286	0	6.286	6.286
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	500	0	42	542	542
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3.380	0	3.380	3.380
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	462	0	462	462
Irányító szervtől kapott támogatás	184.932	0	41.596	226.528	220.473
Bevételek összesen:	185.432	10.128	41.638	237.198	231.143
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	121.332	5.999	16.664	143.995	140.243
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.539	297	5.805	40.641	39.983
Dologi kiadások	29.061	-2.620	14.626	41.067	39.463
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	500	-79	37	458	452
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1.260	1.000	2.260	2.175
Felújítások	0	5.271	3.506	8.777	8.777
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	185.432	10.128	41.638	237.198	231.093

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8.657	0	8.657	8.657
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	71.464	-1.206	-6.887	63.371	63.371
Működési célú átvett pénzeszközök	0	282	0	282	282
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	480	0	480	480
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	443	0	443	443
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.917	0	1.917	1.917
Irányító szervtől kapott támogatás	608.948	0	201.513	810.461	804.822
Bevételek összesen:	680.412	10.573	194.626	885.611	879.972
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	375.164	7.453	53.912	436.529	435.607
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101.455	-2.446	32.057	131.066	130.883
Dologi kiadások	203.793	290	-8.798	195.285	188.872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	3.640	0	3.640	3.640
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	983	18.387	19.370	19.370
Felújítások	0	653	99.068	99.721	99.075
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	680.412	10.573	194.626	885.611	877.447

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.500	93.493	0	382.993	382.993
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	444.631	38.306	35.868	518.805	518.805
Működési célú átvett pénzeszközök	0	597	0	597	597
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.517	0	4.517	4.517
Felhalmozási bevételek	0	0	5	5	5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	263	0	263	263
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.408	0	4.408	4.408
Irányító szervtől kapott támogatás	1.253.755	0	235.381	1.489.136	1.412.249
Bevételek összesen:	1.987.886	141.584	271.254	2.400.724	2.323.837
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	901.962	67.521	89.935	1.059.418	1.052.004
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240.625	11.426	50.305	302.356	298.515
Dologi kiadások	845.149	48.576	12.985	906.710	873.602
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	-150	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.957	7.473	5.516	1.331
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8.291	87.626	95.917	74.322
Felújítások	0	7.877	22.930	30.807	21.488
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.987.886	141.584	271.254	2.400.724	2.321.262

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	78.678	-180	78.498	78.496
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	68.221	0	765	68.986	68.986
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	121	121	121
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.177	321	10.498	10.498
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.694	0	12.694	12.694
Irányító szervtől kapott támogatás	270.353	0	98.884	369.237	339.360
Bevételek összesen:	338.574	101.549	99.911	540.034	510.155
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	145.470	48.738	32.922	227.130	215.483
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.934	9.560	10.886	57.380	57.380
Dologi kiadások	153.170	27.558	12.763	193.491	171.984
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	0	3.000	2.559
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.027	1.027	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	13.758	37.999	51.757	50.642
Felújítások	0	1.935	4.314	6.249	5.806
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	338.574	101.549	99.911	540.034	503.854

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.846	0	17.846	17.846
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	392.043	0	3.271	395.314	455.169
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	1
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.543	0	1.543	1.543
Irányító szervtől kapott támogatás	799.188	0	137.173	936.361	860.366
Bevételek összesen:	1.191.231	19.389	140.444	1.351.064	1.334.925
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	269.575	15.706	10.245	295.526	291.291
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71.222	1.366	6.640	79.228	78.525
Dologi kiadások	850.434	-46.456	93.316	897.294	879.568
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	774	1.863	2.637	774
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	35.922	10.725	46.647	46.647
Felújítások	0	12.077	17.655	29.732	29.732
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.191.231	19.389	140.444	1.351.064	1.326.537

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1.000	0	10.947	11.947	11.956
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	164.088	0	9.473	173.561	168.601
Bevételek összesen:	165.088	0	20.420	185.508	180.557
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	97.092	0	4.071	101.163	100.286
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.111	-102	4.827	27.836	27.835
Dologi kiadások	43.163	-756	11.097	53.504	50.063
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	858	0	858	102
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.722	-100	425	2.047	2.017
Felújítások	0	100	0	100	95
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	165.088	0	20.420	185.508	180.398

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közüvilágítás áramdíja
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	3.569	3.569	3.569
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	660.000	0	339.182	999.182	645.786
Bevételek összesen:	660.000	0	342.751	1.002.751	649.355
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	475.000	-68.429	138.138	544.709	466.356
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	85.000	150.075	112.228	347.303	139.607
Felújítások	100.000	-81.646	92.385	110.739	43.392
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	660.000	0	342.751	1.002.751	649.355

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - alapfeladatok
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	8.243	8.243	8.243
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	1.437.000	0	298.706	1.735.706	1.466.233
Bevételek összesen:	1.437.000	0	306.949	1.743.949	1.474.476
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.437.000	866	217.110	1.654.976	1.437.351
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	18.540	8.692	27.232	8.553
Felújítások	0	-19.406	81.147	61.741	28.572
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.437.000	0	306.949	1.743.949	1.474.476

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.551.000	0	315.229	1.866.229	1.566.054
Bevételek összesen:	1.551.000	0	315.229	1.866.229	1.566.054
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	341.000	230.982	95.595	667.577	537.269
Felújítások	1.210.000	-230.982	219.634	1.198.652	1.028.785
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.551.000	0	315.229	1.866.229	1.566.054

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - tervezési feladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	90.000	0	5.346	95.346	86.530
Bevételek összesen:	90.000	0	5.346	95.346	86.530
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000	-696	0	19.304	19.304
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	35.000	13.801	4.108	52.909	47.268
Felújítások	35.000	-13.105	1.238	23.133	19.958
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	90.000	0	5.346	95.346	86.530

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Útkezelő Szervezet
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	57.000	-100	2.300	59.200	59.200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	100	0	100	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2	0	2	2
Irányító szervtől kapott támogatás	90.405	0	20.603	111.008	106.757
Bevételek összesen:	147.405	2	22.903	170.310	166.059
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	83.307	0	3.800	87.107	85.310
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.100	-44	2.566	24.622	24.498
Dologi kiadások	35.000	-30	7.399	42.369	39.741
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	0	44	44
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6.998	32	9.138	16.168	16.168
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:	147.405	2	22.903	170.310	165.761

(adatok eFt-ban)

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21.011	0	21.011	21.011
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	518.025	-16.030	2.185	504.180	503.657
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	886	0	886	886
Irányító szervtől kapott támogatás	517.666	0	127.528	645.194	578.245
Bevételek összesen:	1.035.691	5.867	129.713	1.171.271	1.103.799
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	141.641	18.384	9.901	169.926	165.648
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.877	2.294	3.920	47.091	46.514
Dologi kiadások	853.173	-142.987	72.892	783.078	739.012
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	448	0	448	448
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	80.985	12.000	92.985	74.207
Felújítások	0	46.743	31.000	77.743	77.743
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.035.691	5.867	129.713	1.171.271	1.103.572

(adatok eFt-ban)

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21.956	0	21.956	21.956
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	372.546	4.783	60.473	437.802	437.802
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.494	0	14.494	14.494
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	921	0	921	921
Irányító szervtől kapott támogatás	786.181	0	136.880	923.061	869.257
Bevételek összesen:	1.158.727	42.154	197.353	1.398.234	1.344.430
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	221.036	20.281	12.013	253.330	248.888
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65.516	1.103	-741	65.878	65.215
Dologi kiadások	866.030	-98.195	136.502	904.337	863.623
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-10.177	18.949	8.772	572
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6.145	22.617	14.630	43.392	43.392
Felújítások	0	106.525	16.000	122.525	122.525
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.158.727	42.154	197.353	1.398.234	1.344.215

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24.729	-1.493	-4.292	18.944	18.705
Működési célú átvett pénzeszközök	0	154	0	154	154
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	101	0	101	101
Irányító szervtől kapott támogatás	226.848	0	7.709	234.557	231.201
Bevételek összesen:	251.577	-1.238	3.417	253.756	250.161
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	121.934	101	-3.103	118.932	118.879
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.426	-29	-165	34.232	34.133
Dologi kiadások	94.263	-32.567	3.178	64.874	64.457
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	5.437	657	7.048	7.048
Felújítások	0	25.791	2.850	28.641	25.615
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	251.577	-1.238	3.417	253.756	250.161

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bisinger Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	23.344	278	-2.358	21.264	21.139
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	87	0	87	87
Irányító szervtől kapott támogatás	220.990	0	18.320	239.310	229.440
Bevételek összesen:	244.334	365	15.962	260.661	250.666
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	117.391	87	-4.039	113.439	113.301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.358	-44	-648	32.666	32.389
Dologi kiadások	92.949	-37.659	12.733	68.023	66.851
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	86	0	86	44
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	636	2.751	7.916	11.303	11.303
Felújítások	0	35.144	0	35.144	26.754
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	244.334	365	15.962	260.661	250.642

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	43.862	-3.209	-6.337	34.316	33.227
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	278	0	278	278
Irányító szervtől kapott támogatás	466.415	0	26.543	492.958	492.783
Bevételek összesen:	510.277	-2.931	20.206	527.552	526.288
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	264.071	278	-2.956	261.393	260.920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.525	-160	1.006	75.371	74.906
Dologi kiadások	170.727	-68.753	10.834	112.808	112.317
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	160	0	160	160
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	25.726	7.966	34.646	34.646
Felújítások	0	39.818	3.356	43.174	43.173
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	510.277	-2.931	20.206	527.552	526.122

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Gyárvárosi Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	15.097	578	-2.192	13.483	13.403
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	80	0	80	80
Irányító szervtől kapott támogatás	199.532	0	22.106	221.638	221.072
Bevételek összesen:	214.629	658	19.914	235.201	234.555
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	109.573	80	-4.346	105.307	105.103
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.007	-19	-628	30.360	30.280
Dologi kiadások	73.095	-26.761	12.103	58.437	58.161
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	105	0	105	19
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	8.861	292	10.107	10.107
Felújítások	0	18.392	12.493	30.885	30.885
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	214.629	658	19.914	235.201	234.555

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	27.026	0	15.820	42.846	42.846
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	50.450	0	27.787	78.237	70.071
Bevételek összesen:	77.476	0	43.607	121.083	112.917
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	18.105	0	6.356	24.461	24.435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.113	-15	1.551	6.649	6.638
Dologi kiadások	54.258	-1.580	3.972	56.650	56.650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15	1.965	1.980	15
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	6.259	7.700	13.959	13.959
Felújítások	0	-4.679	22.063	17.384	11.220
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	77.476	0	43.607	121.083	112.917

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győri Mosolyvár Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24.206	-2.378	-4.506	17.322	17.254
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	510	0	510	510
Irányító szervtől kapott támogatás	241.068	0	11.170	252.238	246.114
Bevételek összesen:	265.274	-1.868	6.664	270.070	263.878
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	129.973	510	-737	129.746	129.214
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.949	-85	-83	36.781	36.608
Dologi kiadások	97.080	-33.432	3.642	67.290	65.784
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	85	0	85	85
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.272	7.356	1.957	10.585	8.344
Felújítások	0	23.698	1.885	25.583	23.808
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	265.274	-1.868	6.664	270.070	263.843

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Kovács Margit Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	150	0	150	150
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	34.450	-1.268	-4.228	28.954	28.959
Működési célú átvett pénzeszközök	0	207	0	207	207
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	293	0	293	293
Irányító szervtől kapott támogatás	326.651	0	19.691	346.342	322.963
Bevételek összesen:	361.101	-618	15.463	375.946	352.572
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	184.706	293	-613	184.386	183.013
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.730	-87	252	52.895	52.351
Dologi kiadások	122.711	-27.384	1.601	96.928	90.055
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87	87
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	-3.272	5.294	2.976	2.976
Felújítások	0	29.745	8.929	38.674	24.090
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	361.101	-618	15.463	375.946	352.572

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Márvány Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7.674	858	-1.356	7.176	7.203
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	168.127	0	12.952	181.079	172.380
Bevételek összesen:	175.801	858	11.596	188.255	179.583
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	84.178	0	-2.881	81.297	80.762
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.772	-73	-173	23.526	23.000
Dologi kiadások	66.897	-30.044	7.940	44.793	43.331
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	201	0	201	73
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	9.209	1.513	11.676	9.686
Felújítások	0	21.565	5.197	26.762	22.670
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	175.801	858	11.596	188.255	179.522

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Ménfőcsanaki Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	34.951	-2.243	-4.521	28.187	28.182
Működési célú átvett pénzeszközök	0	104	0	104	104
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	82	0	82	82
Irányító szervtől kapott támogatás	283.959	0	16.531	300.490	298.756
Bevételek összesen:	318.910	-2.057	12.010	328.863	327.124
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	161.395	82	1.733	163.210	163.017
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.881	-87	1.063	46.857	46.800
Dologi kiadások	110.362	-28.597	7.471	89.236	89.111
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87	87
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.272	14.802	0	16.074	16.074
Felújítások	0	11.656	1.743	13.399	11.979
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	318.910	-2.057	12.010	328.863	327.068

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	28.974	18	-2.839	26.153	26.248
Működési célú átvett pénzeszközök	0	246	0	246	246
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	21	0	21	21
Irányító szervtől kapott támogatás	299.381	0	19.608	318.989	316.794
Bevételek összesen:	328.355	285	16.769	345.409	343.309
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	152.201	21	-1.514	150.708	149.828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.254	-29	-16	43.209	42.945
Dologi kiadások	131.311	-38.202	9.156	102.265	102.136
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	31	0	31	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.589	16.396	1.530	19.515	19.515
Felújítások	0	22.068	7.613	29.681	28.816
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	328.355	285	16.769	345.409	343.269

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	33.151	0	33.151	33.151
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	18	0	18	18
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	63	0	63	63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.854	0	12.854	12.854
Irányító szervtől kapott támogatás	180.490	0	31.790	212.280	167.799
Bevételek összesen:	180.490	46.086	31.790	258.366	213.885
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	101.505	27.040	11.746	140.291	132.137
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.866	5.047	2.627	33.540	32.211
Dologi kiadások	44.038	8.868	-7.874	45.032	43.778
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	152	0	152	152
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3.985	4.979	1.091	10.055	5.436
Felújítások	5.096	0	24.200	29.296	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	180.490	46.086	31.790	258.366	213.714

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Sün Balázs Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	31.466	-230	-4.903	26.333	26.150
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	228	0	228	228
Irányító szervtől kapott támogatás	334.542	0	16.481	351.023	341.635
Bevételek összesen:	366.008	-2	11.578	377.584	368.013
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	175.953	228	-3.052	173.129	173.072
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49.949	-58	94	49.985	49.909
Dologi kiadások	139.152	-35.402	6.067	109.817	109.395
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	58	0	58	58
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	7.322	4.124	12.400	12.400
Felújítások	0	27.850	4.345	32.195	23.122
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	366.008	-2	11.578	377.584	367.956

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Szentiváni Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	25.081	-401	-3.582	21.098	20.991
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	252	0	252	252
Irányító szervtől kapott támogatás	274.676	0	17.561	292.237	279.559
Bevételek összesen:	299.757	-149	13.979	313.587	300.802
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	151.537	252	-783	151.006	150.587
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.191	-87	653	43.757	43.692
Dologi kiadások	103.757	-38.408	9.236	74.585	72.635
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87	87
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.272	12.500	0	13.772	13.772
Felújítások	0	25.507	4.873	30.380	20.017
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	299.757	-149	13.979	313.587	300.790

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	32.996	-1.354	-4.645	26.997	26.939
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	326	0	326	326
Irányító szervtől kapott támogatás	329.272	0	16.786	346.058	326.236
Bevételek összesen:	362.268	-1.028	12.141	373.381	353.501
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	180.397	326	-6.213	174.510	173.977
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.831	-126	-719	49.986	49.753
Dologi kiadások	130.086	-39.732	5.164	95.518	92.440
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	126	0	126	126
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	7.862	0	8.816	4.974
Felújítások	0	30.516	13.909	44.425	32.218
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	362.268	-1.028	12.141	373.381	353.488

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	60	0	60	60
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	12.221	0	9.951	22.172	22.172
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	35	0	35	35
Irányító szervtől kapott támogatás	52.403	0	26.681	79.084	73.897
Bevételek összesen:	64.624	95	36.632	101.351	96.164
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	30.557	35	1.992	32.584	32.571
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.407	-29	834	9.212	9.209
Dologi kiadások	25.660	921	14.005	40.586	38.157
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-849	2.371	1.522	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8.160	1.549	9.709	8.460
Felújítások	0	-8.143	15.881	7.738	7.738
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	64.624	95	36.632	101.351	96.164

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	550	0	550	550
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	220	0	1.129	1.349	1.349
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	50.676	0	8.956	59.632	57.150
Bevételek összesen:	50.896	550	10.085	61.531	59.049
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	28.432	353	2.809	31.594	31.264
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.228	130	1.058	8.416	8.405
Dologi kiadások	15.236	-1.184	4.513	18.565	16.593
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	169	198	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1.222	1.536	2.758	2.758
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:	50.896	550	10.085	61.531	59.049

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27.630	0	27.630	27.630
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80.100	0	35.124	115.224	115.224
Működési célú átvett pénzeszközök	10.000	9.489	0	19.489	19.489
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	8.818	0	8.818	8.818
Irányító szervtől kapott támogatás	248.736	0	14.475	263.211	262.692
Bevételek összesen:	338.836	45.937	49.599	434.372	433.853
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	204.861	22.421	15.317	242.599	242.363
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.748	156	9.214	58.118	57.885
Dologi kiadások	84.227	23.745	21.017	128.989	124.321
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.205	3.007	802	114
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.000	1.820	1.044	3.864	3.732
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:	338.836	45.937	49.599	434.372	428.415

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	150	0	150	150
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	123.657	0	57.541	181.198	181.198
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000	53.975	0	73.975	44.971
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	165	165	165
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.382	0	7.382	382
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.199	0	4.199	4.199
Irányító szervtől kapott támogatás	411.943	0	56.719	468.662	462.202
Bevételek összesen:	555.600	65.706	114.425	735.731	693.267
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	293.188	22.515	28.077	343.780	342.279
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70.991	9.796	4.502	85.289	84.870
Dologi kiadások	178.021	36.309	53.432	267.762	245.398
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-10.296	18.716	8.420	65
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	13.400	6.668	9.698	29.766	19.631
Felújítások	0	714	0	714	714
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	555.600	65.706	114.425	735.731	692.957

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	31.220	0	59.421	90.641	90.666
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	367	0	367	367
Irányító szervtől kapott támogatás	100.429	0	142.920	243.349	194.491
Bevételek összesen:	131.649	367	202.341	334.357	285.524
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	42.784	367	4.701	47.852	47.268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.131	-44	2.839	13.926	13.424
Dologi kiadások	77.734	-3.556	166.823	241.001	198.431
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	4.310	4.354	44
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4.938	22.286	27.224	26.157
Felújítások	0	-1.382	1.382	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	131.649	367	202.341	334.357	285.324

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	228	0	228	228
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	362.000	9.500	107.289	478.789	521.147
Működési célú átvett pénzeszközök	0	143.034	0	143.034	143.034
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	25.446	0	25.446	25.446
Irányító szervtől kapott támogatás	1.118.274	0	220.880	1.339.154	1.139.553
Bevételek összesen:	1.480.274	178.208	328.169	1.986.651	1.829.408
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	706.438	26.999	52.573	786.010	770.876
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192.768	11.857	1.482	206.107	199.691
Dologi kiadások	581.068	126.205	246.512	953.785	825.715
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-19.417	27.324	7.907	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	18.970	278	19.248	19.248
Felújítások	0	13.594	0	13.594	13.594
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.480.274	178.208	328.169	1.986.651	1.829.124

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	400	0	0	400	400
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	38.035	0	1.208	39.243	38.735
Bevételek összesen:	38.435	0	1.208	39.643	39.135
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	25.562	0	-74	25.488	25.391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.515	-29	533	7.019	6.992
Dologi kiadások	6.158	-85	-88	5.985	5.601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	200	85	837	1.122	1.122
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:	38.435	0	1.208	39.643	39.135

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.661	0	2.661	2.661
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2.000	0	7.374	9.374	9.374
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	256	0	256	256
Irányító szervtől kapott támogatás	65.156	0	22.112	87.268	76.961
Bevételek összesen:	67.156	2.917	29.486	99.559	89.252
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	32.719	2.344	4.367	39.430	38.449
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.542	558	1.446	10.546	10.282
Dologi kiadások	25.095	-1.821	20.222	43.496	37.452
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.340	2.461	1.121	15
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	800	3.176	990	4.966	3.054
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:	67.156	2.917	29.486	99.559	89.252

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	450	0	450	450
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24.200	0	7.873	32.073	32.073
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	1.201	0	1.201	1.201
Irányító szervtől kapott támogatás	98.463	0	13.241	111.704	95.315
Bevételek összesen:	122.663	1.651	21.114	145.428	129.039
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	38.663	1.341	4.564	44.568	41.304
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.882	-58	1.282	12.106	11.296
Dologi kiadások	73.118	2.172	8.309	83.599	73.626
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.605	3.844	1.239	58
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2.109	1.807	3.916	2.755
Felújítások	0	-1.308	1.308	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	122.663	1.651	21.114	145.428	129.039

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.600	0	1.561	5.161	5.162
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	24.774	0	6.625	31.399	27.533
Bevételek összesen:	28.374	0	8.186	36.560	32.695
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	14.577	0	1.054	15.631	14.369
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.881	0	30	3.911	3.861
Dologi kiadások	9.116	1.169	6.047	16.332	13.915
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-492	628	136	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	600	-477	427	550	550
Felújítások	200	-200	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	28.374	0	8.186	36.560	32.695

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.700	6.988	0	8.688	8.688
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	23.300	0	46.297	69.597	69.597
Működési célú átvett pénzeszközök	0	13.946	0	13.946	13.946
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	5.507	0	5.507	5.507
Irányító szervtől kapott támogatás	150.652	0	28.290	178.942	148.157
Bevételek összesen:	175.652	26.441	74.587	276.680	245.895
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	67.911	5.507	10.105	83.523	78.391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.337	-15	4.448	22.770	20.021
Dologi kiadások	87.404	24.962	43.276	155.642	139.806
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-3.905	10.865	6.960	15
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2.000	-108	5.893	7.785	7.467
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:	175.652	26.441	74.587	276.680	245.700

(adatok eFt-ban)

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Községi Tér

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.256	0	4.256	4.256
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24.000	0	47.128	71.128	71.128
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	50	50	50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	761	0	761	761
Irányító szervtől kapott támogatás	476.163	0	93.606	569.769	551.061
Bevételek összesen:	500.163	5.017	140.784	645.964	627.256
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	206.314	761	14.413	221.488	220.855
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57.086	-160	7.161	64.087	63.673
Dologi kiadások	236.763	-54.527	86.492	268.728	257.233
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.452	1.612	160	160
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	60.395	31.106	91.501	85.335
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:	500.163	5.017	140.784	645.964	627.256

(adatok eFt-ban)

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.675	0	5.675	5.675
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	387.157	0	273.077	660.234	660.234
Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	0	250	250
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.999	0	17.999	17.999
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	3.724	0	3.724	3.724
Irányító szervtől kapott támogatás	239.505	0	72.285	311.790	228.695
Bevételek összesen:	626.662	27.648	345.362	999.672	916.577
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	175.023	2.801	-4.222	173.602	170.221
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.384	572	-3.824	44.132	43.311
Dologi kiadások	379.255	-5.690	333.989	707.554	641.930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	150	10.961	11.111	150
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	25.000	28.232	3.458	56.690	54.089
Felújítások	0	1.583	5.000	6.583	6.583
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	626.662	27.648	345.362	999.672	916.284

(adatok eFt-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	329.876	-180	620.896	620.894
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.353.361	24.427	744.602	4.122.390	4.222.288
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	225.664	121	255.785	226.781
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	47.667	321	47.988	47.988
Felhalmozási bevételek	0	163	220	383	384
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.088	0	8.088	1.088
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	88.259	0	88.259	88.259
Irányító szervtől kapott támogatás	15.091.126	0	2.940.527	18.031.653	16.197.978
Bevételek összesen:	18.765.687	724.144	3.685.611	23.175.442	21.405.660
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	6.176.527	298.824	358.737	6.834.088	6.748.606
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.679.131	50.336	152.084	1.881.551	1.857.883
Dologi kiadások	9.020.514	-563.912	1.797.802	10.254.404	9.454.218
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	-150	0	3.000	2.559
Egyéb működési célú kiadások	500	-47.449	117.582	70.633	9.122
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	535.569	838.524	533.502	1.907.595	1.466.235
Felújítások	1.350.296	147.971	725.904	2.224.171	1.838.944
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	18.765.687	724.144	3.685.611	23.175.442	21.377.567

(adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	22.877
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	798
Működési bevételek	0	0	0	0	21.041
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.287
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	21.727	0	21.727	21.727
Irányító szervtől kapott támogatás	2.551.229	0	486.061	3.037.290	2.344.602
Bevételek összesen:	2.551.229	21.727	486.061	3.059.017	2.413.332
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1.525.708	12.154	153.888	1.691.750	1.540.263
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419.941	3.610	41.073	464.624	423.152
Dologi kiadások	430.517	-38.021	57.244	449.740	339.671
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	75.407	-50.898	217.112	241.621	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	74.891	82.451	16.744	174.086	96.883
Felújítások	24.765	12.431	0	37.196	12.469
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.551.229	21.727	486.061	3.059.017	2.412.438

(adatok eFt-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	329.876	-180	620.896	643.771
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	798
Működési bevételek	3.353.361	24.427	744.602	4.122.390	4.243.329
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	225.664	121	255.785	226.781
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	47.667	321	47.988	47.988
Felhalmozási bevételek	0	163	220	383	2.671
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.088	0	8.088	1.088
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	109.986	0	109.986	109.986
Irányító szervtől kapott támogatás	17.642.355	0	3.426.588	21.068.943	18.542.580
Bevételek összesen:	21.316.916	745.871	4.171.672	26.234.459	23.818.992
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	7.702.235	310.978	512.625	8.525.838	8.288.869
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.099.072	53.946	193.157	2.346.175	2.281.035
Dologi kiadások	9.451.031	-601.933	1.855.046	10.704.144	9.793.889
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	-150	0	3.000	2.559
Egyéb működési célú kiadások	75.907	-98.347	334.694	312.254	9.122
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	610.460	920.975	550.246	2.081.681	1.563.118
Felújítások	1.375.061	160.402	725.904	2.261.367	1.851.413
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21.316.916	745.871	4.171.672	26.234.459	23.790.005

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek</u>			
<u>Működési bevételek</u>			
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Önkormányzatok működési támogatásai			
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	14.051	14.051
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	0	14.051	14.051
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.314.552	2.331.800	2.331.800
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	2.314.552	2.331.800	2.331.800
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.718.580	1.973.373	1.973.373
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1.718.580	1.973.373	1.973.373
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.218.995	1.226.726	1.226.726
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1.218.995	1.226.726	1.226.726
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2015. évi bérkompenzáció	0	151.383	151.383
Gyermekszegénység elleni program nyári étkeztetés	0	1.348	1.348
Helyi közösségi közlekedés normatív állami támogatása	0	81.872	81.872
Kiegészítő szociális ágazati pótlék	0	58.565	58.565
Közérd. Kéményseprő-Iprai Köszolg. Kft. meg nem térülő ktg. Tám	0	1.496	1.496
Prémiumévek program	0	799	799
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	295.463	295.463
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5.252.127	5.841.413	5.841.413
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Agrártermelési támogatás NAV	0	0	4.860
ÁROP Ter. Együttműk. Seg. Progr. Kial. Győri J.	0	34.000	33.825
Átvett pénzeszköz Erzsébet utalványra	0	22.945	22.962
Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat	0	775	775
EMAS II: 389/2004 KGYH	0	0	800
Győr városi és elővárosi köz. közl. Átalakítása	0	0	34.411
Helyhatósági választások	0	0	1.666
Intermodiális köz. közl. csom.pont kialakítás	0	0	6.566
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	1.356

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
KKKR rendszer Győrben NYDOP-3.2.1/B-12	0	0	30.923
KLIK-hez tartozó intézmények támogatása	0	0	6
Nemzetiségi önkormányzati választások	0	0	24
OEP hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	14.456	14.456
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	50	50
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429	4.557	0
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 11282006	0	4.235	4.235
TÁMOP -316-11	0	0	3.553
TÁMOP pályázat 198/2012 önrész+EESZI önrész	0	0	4.598
Üzemeltetésre, működésre pályázati keret nemzetiségi önk.	0	1.139	1.139
WHO "Hogy szót értsünk egymással" pályázat	0	700	700
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	86.429	82.857	166.905
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>5.338.556</u>	<u>5.924.270</u>	<u>6.008.318</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>			
Jövedelemadók			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100	100	81
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	100	100	81
Jövedelemadók összesen:	100	100	81
Vagyoni típusú adók			
Épületek, építmények adója	2.950.000	2.950.000	3.246.969
Vagyoni típusú adók összesen:	2.950.000	2.950.000	3.246.969
Termékek és szolgáltatások adói			
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
Helyi iparüzési adó bevétel	17.350.000	16.500.000	19.317.630
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	17.350.000	16.500.000	19.317.630
<i>Gépjárműadók</i>			
Gépjárműadó	440.000	440.000	475.443
Gépjárműadók összesen:	440.000	440.000	475.443
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	90.000	90.000	119.498
Talajterhelési díj	3.000	3.000	3.414
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	93.000	93.000	122.912
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	17.883.000	17.033.000	19.915.985
Egyéb közhatalmi bevételek			
Bírságok	10.000	10.000	54.281
Helyi adófizetéssel kapcsolatos pótlékok, bírságok	50.000	50.000	38.095
Környezetvédelmi bírság	2.000	2.000	0
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	62.000	62.000	92.376
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>20.895.100</u>	<u>20.045.100</u>	<u>23.255.411</u>

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<u>Működési bevételek</u>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
Készletértékesítés ellenértéke	0	2.626	6.712
Áru- és készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	2.626	6.712
Szolgáltatások ellenértéke			
Balatonalmádi üdülő üzemeltetési bevétele	0	0	1.303
Bérleti díj bevétel	25.000	38.709	23.436
Borsosház üzemeltetési bevétele	0	271	271
Diákolimpiai rendezvény bevétele	0	4.631	4.631
EYOF Ifjúsági Olimpia fesztivál előkészítése	0	1.669	1.669
Négy Évszak Fesztivál bevétel	0	805	1.155
Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa bevétele	0	1.276	1.276
Női kézilabda EB és kapcsolódó rendezvények bevétele	0	1.800	22.451
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad.beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	1.465.000	1.094.560
Rendezvények támogatásának bevétele	0	60	60
Sajtóesemények, protokoll rendezvények szervezése	0	39	39
Sportszakmai feladatokkal összefüggő bevétel	0	1.377	1.377
Települési folyékony hulladék szippantó szállító jármű	0	0	1.561
Város arculatát és imázsát alakító bevétel	0	55	55
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1.490.000	1.515.692	1.153.844
Közvetített szolgáltatások értéke			
Egyéb önkormányzati kötelezettségek továbbszámlázása	0	306	1.513
EYOF Ifjúsági Olimpia népszerűsítését szolgáló kiadások továbbszámlázása	0	1.919	3.498
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2014. II. félév továbbszámlázása	0	10.938	16.407
Nemzetközi kapcsolatok közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	566
Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa kiadásainak továbbszámlázása	0	7.979	7.979
Rendezvények támogatása	0	1.967	0
Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	0	23.109	29.963
Tulajdonosi bevételek			
Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0	23.063
Nyugdíjsházi elhelyezés	0	0	20.407
Osztalék	0	0	3.030
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	251.236	251.236	261.514
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDcaux Hungary Zrt.-től)	53.352	53.352	55.326
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	24.752	24.752	22.423
Vagyonkezelés díj	0	0	10.407
Tulajdonosi bevételek összesen:	329.340	329.340	396.170
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750	6.750	6.328
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	81.000	81.000	81.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000	20.000	85.044
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	67.834	67.834	70.609

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.404	14.404	14.404
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	6.683	6.683	6.054
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	196.671	196.671	263.439
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1.940
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	0	0	1.940
Kamatbevételek			
Államkötvény kamatbevétele	0	28.419	45.351
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	225.000	225.000	107.315
Kamatbevételek összesen:	225.000	253.419	152.666
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	1	32
Értékpapír értékesítés eredménye	0	146.998	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	146.999	32
Biztosító által fizetett kártérítés			
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	262
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	0	262
Egyéb működési bevételek			
Bírósági kötelezettség, kártérítés	0	0	1.478
Egyéb működési bevétel	0	150	16.833
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000	338.000	333.178
Költségek visszatérítései	0	3.017	8.102
Közmű bevétel	0	870	1.508
Egyéb működési bevételek összesen:	338.000	342.037	361.099
Működési bevételek összesen:	2.579.011	2.809.893	2.366.127
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Szociális kölcsön	0	0	206
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	206
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Győr - Nagymegyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel	10.318	10.906	8.622
Győr-Újváros Polgárőr Egyesület támogatás visszafizetése	0	0	6
Virágos vasútállomás- műk. Célú átvett pénzeszköz	0	150	150
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	10.318	11.056	8.778
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	10.318	11.056	8.984
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Család és Gyermekegészségügyi Központ egyszeri támogatása	0	2.000	2.000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	2.000	2.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
"Győr Tudás Park" pályázat felhalmozási támogatás	0	245.298	240.752
Adyvárosi tavon képzőművészeti alkotás elhelyezése	0	0	6.300
Győrszentiván Kertváros és Gönyű kerépkárút építés I. ütem	0	200.000	174.620
Győrszentiváni Sugár úti Óvoda átalakítása, felújítása	0	991	991
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer pályázati bevét. - 25/2013. Kgy.hat.	150.000	156.082	122.877
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - pályázati bevét. - 26/2013. Kgy.hat. alapján	52.652	52.652	121.424
Természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevétel	0	0	3.561
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések támogatása - Ktv-i törvény XX.fej. 20/24/11/3	1.624.500	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1.827.152	655.023	670.525
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1.827.152	657.023	672.525
Felhalmozási bevételek			
Ingyenértékesítés			
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	400.000	402.944	408.258
Ingyenértékesítés bevételei közérdekből	0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	70.000	70.000	54.705
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000	80.000	98.695
Ingyenértékesítés összesen:	550.000	552.944	561.658
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	16
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0	16
Felhalmozási bevételek összesen:	550.000	552.944	561.674
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
FGSZ Földgázszállító ZRT. Törlesztő részlete	0	0	546
Győr Projekt Kft. tagi kölcsön visszafizetése	0	0	20.000
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	150.000	150.000	136.311
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatás törlesztő részlete	0	0	12.113
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	150.000	150.000	168.970
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Gyermektábor felújítás, eszközfejlesztés	0	7.700	7.700
Győr város szépitész. Közérdekű befizetés 429/2008 KGY	0	9.500	9.500

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Győr város területén végzendő útépítési, stb. - közérdekű köt.váll.	200.000	200.000	133.550
Ingatlanok igénybevétele közérdekből - felh. Célú	0	0	67
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása - közérdekű kötelezettség vállalása	52.500	55.511	21.763
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	252.500	272.711	172.580
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>402.500</u>	<u>422.711</u>	<u>341.550</u>
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>31.602.637</u>	<u>30.422.997</u>	<u>33.214.589</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>			
Belföldi értékpapírok bevételei			
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltás, értékesítése	0	824.570	0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen.</i>	0	824.570	0
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	0	824.570	0
Maradvány igénybevétele			
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>			
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	2.000.000	11.524.057	11.524.057
Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása) - 2014-es és előtti lakásalap maradványból	199.850	199.850	199.850
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés - 2014-es és előtti lakásalap maradványból	355.000	355.000	355.000
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:</i>	2.554.850	12.078.907	12.078.907
Maradvány igénybevétele összesen:	2.554.850	12.078.907	12.078.907
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
2016. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	184.566
Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:	0	0	184.566
Lekötött bankbetétek megszüntetése			
Átmenetileg szabad pénzeszk. haszn. kapcs. ei. technikai rend.	0	0	103.100.000
Lekötött bankbetétek megszüntetése összesen:	0	0	103.100.000
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>2.554.850</u>	<u>12.903.477</u>	<u>115.363.473</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>2.554.850</u>	<u>12.903.477</u>	<u>115.363.473</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</u>	<u>34.157.487</u>	<u>43.326.474</u>	<u>148.578.062</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai				
<u>Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások</u>				
<u>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások</u>				
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	600		600	300
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	146		146	73
Dologi kiadások	9.979	300	10.279	9.509
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	115.570	-10.300	105.270	74.114
Összesen:	126.295	-10.000	116.295	83.996
<i>201017 Dunakapu tér és környezetének átépítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	84.000	-13.304	70.696	31.298
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	239.000	11.344	250.344	248.742
Összesen:	323.000	-1.960	321.040	280.040
<i>201070 Parkok, zöldterületek felújítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		27.300	27.300	8.190
Összesen:	0	27.300	27.300	8.190
<i>201071 MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	580	-414	166	166
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.921	414	3.335	3.335
Összesen:	3.501	0	3.501	3.501
<i>201080 Aréna, Győr csatlakozó infrastruktúra kiépítésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.962	-1.899	63	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.899	1.899	1.899
Összesen:	1.962	0	1.962	1.899

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.203	7.088	8.291	7.827
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		991	991	
Összesen:	1.203	8.079	9.282	7.827
201083 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések - Ktv-i törvény XX.fej. 20/24/11/3				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.624.500	-1.624.500		
Összesen:	1.624.500	-1.624.500	0	0
201084 Győr-Szol Zrt. - Kovács P. u. 1. homlokzat felújítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		18.000	18.000	
Összesen:	0	18.000	18.000	0
201085 Önkormányzati területek fejlesztésének előkészítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		100.000	100.000	
Összesen:	0	100.000	100.000	0
201093 Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése kapcsán első beszerzésre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		71	71	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10.000	3.929	13.929	13.929
Összesen:	10.000	4.000	14.000	13.929
201166 Városháza - tető felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.210	16.407	18.617	16.954
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	97.790	-97.790		
Felújítások		65.933	65.933	62.793
Összesen:	100.000	-15.450	84.550	79.747

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
201171 Városháza - középső szárny (belső) felújításának folytatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	62.000	-26.586	35.414	24.994
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.879	1.879	1.879
Felújítások	193.000	-98.212	94.788	94.788
Összesen:	255.000	-122.919	132.081	121.661
201172 Apátúr-ház kiviteli tervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	390	-390		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	54.610	-54.610		
Összesen:	55.000	-55.000	0	0
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.489	2.684	10.173	3.329
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20.400	-16.484	3.916	1.225
Összesen:	27.889	-13.800	14.089	4.554
201184 PmH - Honvéd ligeti épület elektromos hálózat felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.800	-8.597	203	80
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	76.200	-17.270	58.930	58.786
Összesen:	85.000	-25.867	59.133	58.866
202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	70.907	-804	70.103	31.818
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	280.000	-104.196	175.804	173.944
Összesen:	350.907	-105.000	245.907	205.762
202057 Jegykiadó automaták karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.000	1.651	5.651	2.831
Összesen:	4.000	1.651	5.651	2.831

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
202059 Győrszentiván Déryné út - Molnár Vid Bertalan Községi Ház közötti összekötő út kiépítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.598	-6.198	4.400	4.401
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	29.000	4.702	33.702	33.701
Összesen:	39.598	-1.496	38.102	38.102
202060 Tibormajori út építésének folytatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.083	-7.785	298	299
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		8.465	8.465	7.594
Összesen:	8.083	680	8.763	7.893
202061 Ipari Park keleti irányú bővítése kapcsán közműépítések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	33.790	298	34.088	26.081
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	126.210	-298	125.912	125.590
Összesen:	160.000	0	160.000	151.671
202062 Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	640.000		640.000	640.000
Összesen:	640.000	0	640.000	640.000
202063 Kerékpárút hálózat fejlesztése a hiányzó szakaszokon (Új Bácsai út mellett)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.000	268	7.268	7.268
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	16.000	-533	15.467	15.467
Összesen:	23.000	-265	22.735	22.735
202064 Parkoló bővítés, egyéb közterület kialakítása - GYŐR SZOL Zrt. keretében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	785	864	1.649	1.649
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10.715	14.136	24.851	24.851
Összesen:	11.500	15.000	26.500	26.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
203020 Kisebbségi munkák				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.200	2.632	4.832	2.678
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	177.800	-171.103	6.697	2.682
Felújítások		782	782	782
Összesen:	180.000	-167.689	12.311	6.142
203030 Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.001	1.832	5.833	5.833
Összesen:	4.001	1.832	5.833	5.833
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.000	-1.205	3.795	3.382
Összesen:	5.000	-1.205	3.795	3.382
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	223.850	22.825	246.675	171.893
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	746.150	-22.825	723.325	631.398
Összesen:	970.000	0	970.000	803.291
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.711	11.268	23.979	21.827
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	39.020	-4.678	34.342	32.647
Összesen:	51.731	6.590	58.321	54.474
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.055		2.055	555
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	499		499	499
Dologi kiadások	2.041	5.214	7.255	6.952
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64.135	-10.980	53.155	42.222
Felújítások	1.270		1.270	
Összesen:	70.000	-5.766	64.234	50.228

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.358	3.065	13.423	13.212
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	131.890	36.735	168.625	168.424
Összesen:	142.248	39.800	182.048	181.636
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.925	-4.377	1.548	488
Összesen:	5.925	-4.377	1.548	488
203080 Győr-Révfalu, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	45.241		45.241	38.735
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	156.000	-24.000	132.000	99.885
Összesen:	201.241	-24.000	177.241	138.620
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000		2.000	1.941
Összesen:	2.000	0	2.000	1.941
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.873	5.017	8.890	7.112
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7.239	-7.239		
Összesen:	11.112	-2.222	8.890	7.112
221002 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		115	115	115
Összesen:	0	115	115	115

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
221004 Győr - Nagymégyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.400	-908	492	492
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	340	-207	133	133
Dologi kiadások	2.228	-965	1.263	1.028
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.350	2.668	9.018	9.018
Összesen:	10.318	588	10.906	10.671
221015 Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		20.000	20.000	20.000
Összesen:	0	20.000	20.000	20.000
221016 Községi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9.030	-527	8.503	7.706
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	140.970	11.832	152.802	150.318
Összesen:	150.000	11.305	161.305	158.024
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	630	5.809	6.439	2.125
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	39.370	-23.738	15.632	2.883
Összesen:	40.000	-17.929	22.071	5.008
221019 „Győri Tudás-Park” (TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0005, pályázat)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		17.218	17.218	12.210
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		4.568	4.568	3.183
Dologi kiadások		82.694	82.694	82.649
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		140.818	140.818	140.818
Összesen:	0	245.298	245.298	238.860

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
221020 Területi együttműködést segítő programok kialakítása a győri járásban” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0014, pályázat)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		788	788	787
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		212	212	191
Dologi kiadások		33.000	33.000	32.991
Összesen:	0	34.000	34.000	33.969
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - tervezési feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.580	1.690	3.270	3.270
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	58.420	-12.494	45.926	42.120
Összesen:	60.000	-10.804	49.196	45.390
222012 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.500	-297	2.203	2.203
Összesen:	2.500	-297	2.203	2.203
222015 Lükettő belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - 26/2013. Kgy.hat. alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	18.652	-2.887	15.765	10.063
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	34.000	28.617	62.617	61.761
Felújítások		1.270	1.270	
Összesen:	52.652	27.000	79.652	71.824
222017 Győrszentiván Kertváros és Gönyű, Dózsamajori bekötő út közötti kerékpár út építés, II ütem (KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0037 pályázat)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				44.510
Felhalmozási kiadások				
Beruházások				132.738
Összesen:	0	0	0	177.248
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.352	180	4.532	521
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	61.214	-10.180	51.034	16.816
Összesen:	65.566	-10.000	55.566	17.337

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.600		4.600	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25.400	-10.000	15.400	2.254
Összesen:	30.000	-10.000	20.000	2.254
222029 Győrszentiván Kertváros és Gönyű, Dózsamajori bekötő út közötti kerékpár út építés, I ütem (KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0006 pályázat)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		49.686	49.686	48.587
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		150.314	150.314	143.519
Összesen:	0	200.000	200.000	192.106
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.000	247	4.247	4.247
Összesen:	4.000	247	4.247	4.247
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	208		208	61
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	13.970	3.931	17.901	16.786
Összesen:	14.178	3.931	18.109	16.847
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.218		3.218	2.882
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	782		782	746
Összesen:	4.000	0	4.000	3.628
308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		58	58	58
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		1.776	1.776	1.776
Összesen:	0	1.834	1.834	1.834

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Egyéb keretek				
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7.720	7.720	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.540	2.540	
Felújítások		33.807	33.807	
Összesen:	0	44.067	44.067	0
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		20.220	20.220	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	4.576	16.658	21.234	21.235
Felújítások	20.176	-674	19.502	
Összesen:	24.752	36.204	60.956	21.235
Alapok				
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.586	18.810	22.396	16.038
Egyéb működési célú kiadások		1.075.532	1.075.532	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	247.650	904.556	1.152.206	249.924
Összesen:	251.236	1.998.898	2.250.134	265.962
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	86.429	-4.557	81.872	81.872
Egyéb működési célú kiadások		4.557	4.557	
Összesen:	86.429	0	86.429	81.872
305216 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	100.000		100.000	100.000
Összesen:	100.000	0	100.000	100.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
305217 Kiszámlázott VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	612.571	4.557	617.128	617.128
Összesen:	612.571	4.557	617.128	617.128
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás				
305334 A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia- megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22.858		22.858	22.858
Összesen:	22.858	0	22.858	22.858
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		2.640	2.640	2.073
Egyéb felhalmozási célú kiadások	204.305	-22.640	181.665	181.465
Összesen:	204.305	-20.000	184.305	183.538
305336 A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.581		2.581	2.581
Összesen:	2.581	0	2.581	2.581
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500	-3.000	500	
Összesen:	3.500	-3.000	500	0
305350 Az „OTTHON MELEGE PROGRAM” - hoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000	20.000	
Összesen:	0	20.000	20.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512		23.512	6.099
Összesen:	23.512	0	23.512	6.099
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
305433 Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztések előkészítésével összefüggésben - pénzáttadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	251.000		251.000	251.000
Összesen:	251.000	0	251.000	251.000
305434 Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, uszodával összefüggésben - pénzáttadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	392.000		392.000	392.000
Összesen:	392.000	0	392.000	392.000
305435 Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - Multifunkcionális Csarnok csatlakozó infrastruktúra kiépítésére pénzáttadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		182.304	182.304	182.304
Összesen:	0	182.304	182.304	182.304
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások				
307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.950	-1.950		
Egyéb működési célú kiadások		1.950	1.950	1.934
Összesen:	1.950	0	1.950	1.934
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40.000	-1.527	38.473	38.269
Összesen:	40.000	-1.527	38.473	38.269

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások				
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		250	250	75
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		128	128	39
Dologi kiadások	4.300	1.121	5.421	1.768
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		152	152	80
Összesen:	4.300	1.651	5.951	1.962
308085 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1.496	1.496	1.496
Összesen:	0	1.496	1.496	1.496
308104 "Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.100	475	1.575	1.575
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	238		238	
Dologi kiadások	1.662	-903	759	146
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		428	428	428
Összesen:	3.000	0	3.000	2.149
308209 Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés				
Összesen:	0	0	0	0
308210 Győr város területén végzendő útépít., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz.... játszóterek fenntart., felújít., karbantart. ...megépít. munkáihoz közérdekű kötváll.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		35.357	35.357	
Összesen:	0	35.357	35.357	0
313007 "Virágos vasútállomásokat!" c. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		150	150	150
Összesen:	0	150	150	150

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
Bizottsági keretek				
303104 Városképi keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25.000	1.615	26.615	25.000
Összesen:	25.000	1.615	26.615	25.000
Városüzemeltetési kiadások				
306034 Közterületen elhelyezett zúgyszemét elszállítás, gyommentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000		10.000	10.000
Összesen:	10.000	0	10.000	10.000
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	819.150	178.568	997.718	995.373
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	26.404	88.939	115.343	102.384
Felújítások	4.446	2.473	6.919	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8.481	8.481	8.481
Összesen:	850.000	278.461	1.128.461	1.106.238
313008 Temető fenntartásra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	55.000		55.000	55.000
Összesen:	55.000	0	55.000	55.000
313018 Temetői létesítmények felújítása, korszerűsítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		3.675	3.675	3.675
Felújítások		41.325	41.325	41.325
Összesen:	0	45.000	45.000	45.000
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000	-1.384	8.616	3.276
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		451	451	451
Összesen:	10.000	-933	9.067	3.727

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
313025 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10.000		10.000	10.000
Összesen:	10.000	0	10.000	10.000
313026 Fásítási programra				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12.000		12.000	12.000
Összesen:	12.000	0	12.000	12.000
313027 Városi fenntartású temetőkben található I. világháborús hadisírok felújítása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		8.000	8.000	8.000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	8.000	-8.000		
Összesen:	8.000	0	8.000	8.000
Lakásgazdálkodási kiadások				
601020 Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	49.850	-3.720	46.130	40.424
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	150.000	3.720	153.720	153.720
Összesen:	199.850	0	199.850	194.144
601030 Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	80.000		80.000	846
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	275.000		275.000	19.702
Összesen:	355.000	0	355.000	20.548
Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások összesen	9.485.754	1.161.004	10.646.758	7.676.610
Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai összesen	9.485.754	1.161.004	10.646.758	7.676.610

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentalhigiénés Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000	2.000
Összesen:	2.000	0	2.000	2.000
305349 Magyar Vöröskereszt Gy-M-S Megyei Szervezete - működési (bérletidij) költségre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	555		555	555
Összesen:	555	0	555	555
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközátadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000	20.000	19.999
Összesen:	0	20.000	20.000	19.999
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		4.000	4.000	4.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.000	6.000	16.000	16.000
Összesen:	10.000	10.000	20.000	20.000
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
307023 Győri Kórházért Alapítvány támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		17.500	17.500	7.500
Összesen:	0	17.500	17.500	7.500
307024 "A Fej-nyakadaganatos Betegekért" Alapítvány gép-műszer vásárlási támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.390		4.390	4.389
Összesen:	4.390	0	4.390	4.389

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		335	335	335
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		82	82	82
Dologi kiadások	2.500	547	3.047	2.362
Egyéb működési célú kiadások	1.500	-1.388	112	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		25	25	25
Összesen:	4.000	-399	3.601	2.804
303223 WHO – „Drogellenes stratégia tervezése Győrben” c. KAB-KEF-13-13701 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		53	53	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		27	27	
Dologi kiadások		111	111	12
Összesen:	0	191	191	12
303224 WHO – „Útravaló” c. KAB-ME-14-B-17202 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		326	326	91
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		188	188	97
Dologi kiadások		258	258	117
Összesen:	0	772	772	305
303225 WHO – „Egyedül nem megy!” c. KAB-KEF-14-2-19094 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		151	151	150
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		139	139	139
Dologi kiadások		150	150	150
Összesen:	0	440	440	439
303226 WHO – „Színezd újra” c. KAB-ME-15-B-22199 sz. pályázat				
Összesen:	0	0	0	0
303227 WHO – „Hogy szót értsünk egymással!” c. KAB-KEF-15-A-22626 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		227	227	20
Dologi kiadások		620	620	40
Összesen:	0	847	847	60

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
309502 Termálfürdő bérletekre				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35.000		35.000	35.000
Összesen:	35.000	0	35.000	35.000
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	150	43	193	183
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		99	99	59
Dologi kiadások	1.145	-538	607	232
Egyéb működési célú kiadások	205	-205		
Összesen:	1.500	-601	899	474
315009 Közcélu foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-24.836	164	
Összesen:	25.000	-24.836	164	0
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300	-114	186	186
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		95	95	95
Dologi kiadások		25	25	25
Összesen:	300	6	306	306
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		16.407	16.407	16.407
Összesen:	0	16.407	16.407	16.407
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1.356	1.356	1.356
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		557	557	557
Dologi kiadások	3.400	-111	3.289	3.272
Egyéb működési célú kiadások	1.600	-1.600		
Összesen:	5.000	202	5.202	5.185

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
315025 Győr Megyei jogú Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Programjának költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		665	665	165
Dologi kiadások				
Összesen:	0	665	665	165
315026 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére - 6 fő, éves szinten				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16.270	-8.295	7.975	
Összesen:	16.270	-8.295	7.975	0
315027 Utcai szociális munka tartalmának bővítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.000	1.000	875
Összesen:	0	1.000	1.000	875
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
315048 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti férőhelybővítés, első beszerzése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
315051 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.141	2.141	1.196
Összesen:	0	2.141	2.141	1.196
315052 2 db háziorvosi ügyeleti táskák feltöltése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	400	-400		
Összesen:	400	-400	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
315054 Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.000	2.000	
Összesen:	0	2.000	2.000	0
318015 Iskolaegészségüggyel kapcsolatos kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000	-7.000		
Összesen:	7.000	-7.000	0	0
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01- től 12.31-ig				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.600	-4.600		
Összesen:	4.600	-4.600	0	0
320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		22.598	22.598	
Összesen:	0	22.598	22.598	0
320007 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1.285	1.285	
Összesen:	0	1.285	1.285	0
320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		332	332	
Összesen:	0	332	332	0
320017 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (visszaig. államtól)				
Összesen:	0	0	0	0
320018 Óvodáztatási támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		90	90	
Összesen:	0	90	90	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000		5.000	4.600
Összesen:	5.000	0	5.000	4.600
Lakásgazdálkodási kiadások				
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000		2.000	655
Összesen:	2.000	0	2.000	655
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150.000		150.000	147.600
Összesen:	150.000	0	150.000	147.600
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000		12.000	7.189
Összesen:	12.000	0	12.000	7.189
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		100	100	83
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000	-100	59.900	26.900
Összesen:	60.000	0	60.000	26.983
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000		5.000	4.038
Összesen:	5.000	0	5.000	4.038
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		394.784	394.784	
Összesen:	0	394.784	394.784	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	71.000		71.000	
Összesen:	71.000	0	71.000	0
601031 Önkormányzati tulajdonban lévő lakások fejlesztésére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		6.000	6.000	
Összesen:	0	6.000	6.000	0
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.944	2.944	2.944
Összesen:	0	2.944	2.944	2.944
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Egészségügyi - szociális ágazat				
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35.250	-35.250		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.000	-5.000		
Felújítások	34.750	-34.750		
Összesen:	75.000	-75.000	0	0
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat				
500005 Bölcsődei fűtéskorszerűsítés tárgyevi ütemére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	35.000	-35.000		
Összesen:	35.000	-35.000	0	0
500006 Kiskúti Bölcsőde felújítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	40.000	-40.000		
Összesen:	40.000	-40.000	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény				
<i>500004 Mohi utcai szoc. otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	10.000	-10.000		
Összesen:	10.000	-10.000	0	0
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
<i>700000 Szociálpolitikai kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.672	1.672	1.671
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	107.962	412.962	343.869
Egyéb működési célú kiadások		133	133	133
Összesen:	305.000	109.767	414.767	345.673
<i>701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		3.017	3.017	2.574
Összesen:	0	3.017	3.017	2.574
Népjóléti kiadások összesen:	973.115	397.857	1.370.972	738.027

Oktatási kiadások

Központilag kezelt kiadások

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás

305341 KLIK-hez tartozó intézmények programjainak támogatására

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10.000		10.000	10.000
Összesen:	10.000	0	10.000	10.000

305342 KLIK-kel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	80.000	-20.000	60.000	24.855
Összesen:	80.000	-20.000	60.000	24.855

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások				
<i>308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.348	1.348	1.348
Egyéb működési célú kiadások	6.000	-6.000		
Összesen:	6.000	-4.652	1.348	1.348
<i>308213 Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának felújítása, fejlesztése, működtetése és eszközfejlesztése közérdekű köt.váll.</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000	775	6.775	5.125
Összesen:	6.000	775	6.775	5.125
<i>309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
<i>309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400	-92	308	297
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100	52	152	152
Dologi kiadások		40	40	36
Összesen:	500	0	500	485
<i>309043 Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		62	62	
Összesen:	0	62	62	0
<i>309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
309065 Ingyenes füzetsomag költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.000		3.000	2.510
Összesen:	3.000	0	3.000	2.510
309072 Bölcsődei, óvodai játékszerek eszközbeszerzés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.000	-12.000		
Összesen:	12.000	-12.000	0	0
309074 "Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénzátadás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000	
Összesen:	1.000	0	1.000	0
309077 Pedagógus nap, Semmelweis nap kitüntetések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.115	2.115	
Összesen:	0	2.115	2.115	0
309078 Gyermektábor nyári pedagógus ügyelet				
Összesen:	0	0	0	0
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.029	2.029	2.029
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.038	1.038	1.038
Dologi kiadások	7.000	-7.000		
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-2.940	60	60
Összesen:	10.000	-6.873	3.127	3.127

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000	8.970	20.970	11.964
Összesen:	12.000	8.970	20.970	11.964
318079 Óvodai csoportfejlesztés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000	-2.780	4.220	
Összesen:	7.000	-2.780	4.220	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Oktatási ágazat				
500007 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30.000	-30.000		
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	75.000	-75.000		
Összesen:	105.000	-105.000	0	0
Oktatási kiadások összesen:	261.500	-148.383	113.117	59.414
Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai összesen	1.234.615	249.474	1.484.089	797.441

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
Városmarketing és programszervezés kiadásai				
<u>Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások				
304101 Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		270	270	270
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		139	139	
Dologi kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-2.591	409	270
304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000	1.309	13.309	12.040
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		229	229	229
Összesen:	12.000	1.538	13.538	12.269
304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500	12.421	12.921	5.633
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.845	2.845	152
Dologi kiadások	15.500	-2.394	13.106	8.302
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		615	615	
Összesen:	16.000	13.487	29.487	14.087
304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100		100	58
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50		50	29
Dologi kiadások	11.050	2.823	13.873	6.369
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	800		800	
Összesen:	12.000	2.823	14.823	6.456

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.000	-2.563	1.437	266
Összesen:	4.000	-2.563	1.437	266
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000	1.523	9.523	4.854
Összesen:	8.000	1.523	9.523	4.854
304107 Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	700	1.229	1.929	1.898
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	350	587	937	777
Dologi kiadások	17.950	-1.777	16.173	15.764
Összesen:	19.000	39	19.039	18.439
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000		10.000	5.699
Összesen:	10.000	0	10.000	5.699
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.000	-1.635	4.365	918
Összesen:	6.000	-1.635	4.365	918
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		300	300	290
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		155	155	149
Dologi kiadások	15.000	3.988	18.988	18.885
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		681	681	681
Összesen:	15.000	5.124	20.124	20.005

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000	4.722	16.722	15.778
Összesen:	12.000	4.722	16.722	15.778
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		10.786	10.786	10.786
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.846	2.846	2.071
Dologi kiadások	50.000	-29.267	20.733	20.733
Összesen:	50.000	-15.635	34.365	33.590
304125 Rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.000	477	2.477	2.075
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500		500	237
Dologi kiadások	15.500	6.806	22.306	16.355
Összesen:	18.000	7.283	25.283	18.667
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000	-7.964	36	
Összesen:	8.000	-7.964	36	0
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció váromarkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000	-1.362	6.638	6.155
Összesen:	8.000	-1.362	6.638	6.155
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15.000		15.000	15.000
Összesen:	15.000	0	15.000	15.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás				
<i>309520 Női kézilabda EB és kapcsolódó rendezvényei</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		973	973	973
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		836	836	835
Dologi kiadások		358	358	357
Összesen:	0	2.167	2.167	2.165
Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások összesen	216.000	6.956	222.956	174.618
Városmarketing és programszervezés kiadásai összesen	216.000	6.956	222.956	174.618

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Kulturális és sport kiadások</u>				
<u>Kultúra, kulturális rendezvények</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás				
<i>305105 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy.határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500	1.500
Összesen:	1.500	0	1.500	1.500
<i>305344 Széchenyi Pál kiállítás megvalósításához önk-i hj., pénzátadás Győri Hittudományi Főiskola részére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		3.308	3.308	3.308
Összesen:	0	3.308	3.308	3.308
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500	1.500
Összesen:	1.500	0	1.500	1.500
<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	9.000	1.000	10.000	10.000
Összesen:	9.000	1.000	10.000	10.000
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
<i>304114 Győri Könyvszalon</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15.000	-15.000		
Összesen:	15.000	-15.000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
309102 A Győri Antológia megjelentetési költségeihez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500	-500		
Összesen:	500	-500	0	0
309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000	-1.150	3.850	3.850
Összesen:	5.000	-1.150	3.850	3.850
309104 A Győri Tanulmányok megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
309105 A magyar kultúra napja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	260	183	443	434
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	184		184	168
Dologi kiadások	870		870	525
Egyéb működési célú kiadások	186	-186		
Összesen:	1.500	-3	1.497	1.127
309106 Advent Győrben				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10.000	-10.000		
Összesen:	10.000	-10.000	0	0
309107 Barokk programok a Széchenyi téren				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
309109 Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	12.000	-12.000		
Összesen:	12.000	-12.000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
309110 Szilveszteri Városi Vigasságok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	250	200	450	182
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	125	102	227	93
Dologi kiadások	7.625	7.228	14.853	6.541
Összesen:	8.000	7.530	15.530	6.816
309112 Fröccsnapok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
309113 Ír-Magyar Kulturális Napok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400	-400		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150	-150		
Dologi kiadások	2.450	550	3.000	3.000
Összesen:	3.000	0	3.000	3.000
309114 Győri Legendák Fesztiválja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000	-7.000		
Összesen:	7.000	-7.000	0	0
309116 Kulturális kiadványok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.620	-350	7.270	476
Egyéb működési célú kiadások	2.380	-900	1.480	
Összesen:	10.000	-1.250	8.750	476
309118 Kulturális rendezvények, programok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.700	-6.097	4.603	4.085
Egyéb működési célú kiadások	14.300	-14.300		
Összesen:	25.000	-20.397	4.603	4.085
309119 Győri (SZE) Egyetemi Napok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
309120 Magyar Hagyományok Fesztiválja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		813	813	813
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		416	416	416
Egyéb működési célú kiadások	8.000	-8.000		
Összesen:	8.000	-6.771	1.229	1.229
309122 Polgári Szalon a Zichy-palotában				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-2.757	243	
Összesen:	3.000	-2.757	243	0
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		77	77	77
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		20	20	19
Dologi kiadások	6.500	-336	6.164	6.163
Egyéb működési célú kiadások	8.500	-5.372	3.128	
Összesen:	15.000	-5.611	9.389	6.259
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		75	75	74
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		20	20	20
Dologi kiadások	7.000	20.279	27.279	2.647
Egyéb működési célú kiadások	11.500	-11.500		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		373	373	372
Összesen:	18.500	9.247	27.747	3.113
309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.000	-666	334	334
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500	-329	171	171
Dologi kiadások	28.500	-8.630	19.870	19.870
Összesen:	30.000	-9.625	20.375	20.375

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.500	-967	533	533
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750	-175	575	574
Dologi kiadások	32.750	-14.859	17.891	17.891
Összesen:	35.000	-16.001	18.999	18.998
309139 Győrköcolimpia				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
309141 Győri Filharmonikus Zenekar működési költségeinek támogatására (egyszeri)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		10.000	10.000	
Összesen:	0	10.000	10.000	0
309144 Nyáresti koncertek a Széchenyi téren				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100	-100		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50		50	
Dologi kiadások	5.850	100	5.950	5.915
Összesen:	6.000	0	6.000	5.915
309149 Az elmúlt időszokról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	26.800	-26.800		
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	3.200	-3.200		
Összesen:	30.000	-30.000	0	0
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		36	36	36
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		19	19	19
Dologi kiadások	2.000	-1.004	996	995
Összesen:	2.000	-949	1.051	1.050

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
309151 Bartók Béla Megyei Művelődési Központ átvételével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-18.923	6.077	
Összesen:	25.000	-18.923	6.077	0
309152 Boogie Woogie Fesztivál				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
309153 Dunakapu téri rendezvények				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		475	475	475
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		243	243	243
Dologi kiadások	16.000	5.425	21.425	21.424
Egyéb működési célú kiadások	10.000	-6.645	3.355	
Összesen:	26.000	-502	25.498	22.142
309154 Édes Napok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.000		5.000	5.000
Összesen:	5.000	0	5.000	5.000
309155 Komolyzenei est				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000	160	10.160	10.160
Összesen:	10.000	160	10.160	10.160
309156 Széchenyi Pál kiállítás megrendezésével összefüggő kiadásokra - múzeum részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.900	-4.900		
Összesen:	4.900	-4.900	0	0
309157 Közterületi képzőművészeti alkotások elhelyezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		911	911	911
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		7.140	7.140	7.140
Összesen:	0	8.051	8.051	8.051

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
309158 Győrött, az Adyvárosi tavon képzőművészeti alkotás elhelyezése				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		10.000	10.000	
Összesen:	0	10.000	10.000	0
318037 Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
Összesen:	0	0	0	0

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Kulturális ágazat

500009 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra

Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	17.613	-17.613		
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	42.387	-42.387		
Összesen:	60.000	-60.000	0	0

Győri Filharmonikus Zenekar

500041 Orgonaépítés előmunkálatai

Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.000	2.000	
Összesen:	0	2.000	2.000	0

Kultúra, kulturális rendezvények összesen: 405.400 -188.043 217.357 139.954

Sportügyi kiadások

Központilag kezelt kiadások

Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás

309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra

Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5.700	6.577	12.277	11.507
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.900	1.500	5.400	3.479
Dologi kiadások	35.780	-7.840	27.940	22.471
Egyéb működési célú kiadások		30.195	30.195	27.150
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		390	390	305
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.000	48.450	88.450	88.450
Összesen:	85.380	79.272	164.652	153.362

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
309512 Sporttámogatás-1% - 10/2008. R. rendelet alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	90.000	18.150	108.150	82.650
Egyéb működési célú kiadások	495.500	-32.650	462.850	455.479
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000	16.900	36.900	36.900
Összesen:	605.500	2.400	607.900	575.029
309515 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500	500	1.000	103
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		512	512	53
Dologi kiadások	9.500	2.950	12.450	7.822
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		296	296	295
Összesen:	10.000	4.258	14.258	8.273
309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11.668	1.668	13.336	6.668
Összesen:	11.668	1.668	13.336	6.668
309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.475	2.475	2.475
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.245	1.245	1.235
Dologi kiadások		5.000	5.000	4.999
Összesen:	0	8.720	8.720	8.709
309518 Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		4.590	4.590	4.589
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		165	165	165
Dologi kiadások		5.045	5.045	5.044
Összesen:	0	9.800	9.800	9.798
309519 Sportegyesületek egyedi döntés alapján történő támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		50.000	50.000	50.000
Összesen:	0	50.000	50.000	50.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		219	219	167
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		67	67	
Dologi kiadások	45.000	-5.902	39.098	24.562
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.116	2.116	794
Felújítások		3.500	3.500	3.309
Összesen:	45.000	0	45.000	28.832
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
305308 Győri ETO Hockey Club - fejlesztési támogatás				
Összesen:	0	0	0	0
305312 AUDI ETO KC részére pénzeszköz átadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		3.000	3.000	3.000
Összesen:	0	3.000	3.000	3.000
305319 Gyirmót parkoló építés Gyirmót FC				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		50.000	50.000	50.000
Összesen:	0	50.000	50.000	50.000
305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		39.000	39.000	39.000
Összesen:	0	39.000	39.000	39.000
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307022 Universitas-Győr Alapítvány támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		15.593	15.593	15.593
Összesen:	0	15.593	15.593	15.593
Sportügyi kiadások összesen:	757.548	263.711	1.021.259	948.264
Kulturális és sport kiadások összesen:	1.162.948	75.668	1.238.616	1.088.218

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai				
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások				
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	22.000	5.000	27.000	6.725
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.200	2.557	6.757	2.392
Dologi kiadások	16.800	-8.139	8.661	4.469
Egyéb működési célú kiadások		160	160	160
Összesen:	43.000	-422	42.578	13.746
309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	20.813	7.163	27.976	20.112
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.741	10.755	14.496	14.172
Dologi kiadások	14.446	169	14.615	2.019
Összesen:	39.000	18.087	57.087	36.303
Településrészi önkormányzatok kiadásai				
302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3	3	3
Összesen:	0	3	3	3
302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		24	24	24
Összesen:	0	24	24	24
302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		26	26	26
Dologi kiadások		556	556	556
Összesen:	0	582	582	582

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
302050 Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		45	45	45
Összesen:	0	45	45	45
302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		52	52	52
Egyéb működési célú kiadások		30	30	30
Összesen:	0	82	82	82
302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		9	9	9
Dologi kiadások		770	770	770
Összesen:	0	779	779	779
Tisztségviselői keretek				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.750	202	2.952	1.933
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	768	580	1.348	627
Dologi kiadások	8.069	-3.102	4.967	3.178
Egyéb működési célú kiadások	17.603	-2.508	15.095	10.382
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		635	635	635
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.250	2.250	1.410
Összesen:	29.190	-1.943	27.247	18.165
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	111.190	17.237	128.427	69.729

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Központilag kezelt kiadások

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.116		3.116	3.116
Összesen:	3.116	0	3.116	3.116

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.267		3.267	3.267
Összesen:	3.267	0	3.267	3.267
301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.522	50	3.572	3.572
Összesen:	3.522	50	3.572	3.572
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.998		4.998	4.998
Összesen:	4.998	0	4.998	4.998
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		240	240	240
Összesen:	0	240	240	240
301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000	1.139	8.139	8.105
Összesen:	7.000	1.139	8.139	8.105
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	14.000		14.000	14.000
Összesen:	14.000	0	14.000	14.000
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000	650	4.650	3.400
Összesen:	4.000	650	4.650	3.400

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	12.000	-8.965	3.035	3.035
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8.965	8.965	8.965
Összesen:	12.000	0	12.000	12.000
305327 Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000	2.000
Összesen:	2.000	0	2.000	2.000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-2.358	22.642	22.247
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.808	2.808	2.808
Összesen:	25.000	450	25.450	25.055
305347 Győr-szigeti temető ravatalozó tetőfelújítására - pénzátadás a Győr-szigeti Római Katolikus Egyházközség részére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.000		2.000	2.000
Összesen:	2.000	0	2.000	2.000
305351 Civil szervezetek egyedi támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5.000	5.000	
Összesen:	0	5.000	5.000	0
308069 Katonai és rendvédelmi igazgatással, valamint katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9.500	9.500	
Összesen:	0	9.500	9.500	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500	900
Összesen:	1.500	0	1.500	900
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	530	533	1.063	852
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7	428	435	432
Dologi kiadások	2.943	-75	2.868	2.246
Egyéb működési célú kiadások	300	-80	220	180
Összesen:	3.780	806	4.586	3.710
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.094	500	3.594	867
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	712	256	968	304
Dologi kiadások	3.823	2.409	6.232	5.758
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		548	548	158
Összesen:	7.629	3.713	11.342	7.087
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		200	200	200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		102	102	102
Dologi kiadások	2.500	3.586	6.086	2.740
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.045	2.045	1.869
Összesen:	2.500	5.933	8.433	4.911

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.500	1.091	3.591	3.544
Összesen:	2.500	1.091	3.591	3.544
308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		406	406	330
Összesen:	0	406	406	330
308048 Önkorm.i informatikai kiadások				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		16.906	16.906	8.594
Összesen:	0	16.906	16.906	8.594
308049 Szakértői díjakra (önk.i)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30.000	18.112	48.112	41.832
Összesen:	30.000	18.112	48.112	41.832
308059 A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.600	2.600	
Összesen:	0	2.600	2.600	0
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.000	71	1.071	
Összesen:	1.000	71	1.071	0
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500		500	
Összesen:	500	0	500	0
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen	131.312	66.667	197.979	153.661
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	242.502	83.904	326.406	223.390

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások</u>				
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Egyéb keretek				
<i>303214 Az önkormányzat által alapított elismerésekkel összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.200	-1.200		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	324	-324		
Egyéb működési célú kiadások	976	-796	180	180
Összesen:	2.500	-2.320	180	180
<i>303220 Önkormányzat által alapított további díjak fedezete</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		3.920	3.920	1.908
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.119	1.119	543
Egyéb működési célú kiadások		2.080	2.080	2.080
Összesen:	0	7.119	7.119	4.531
Alapok				
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	267	5.262	5.529	5.460
Egyéb működési célú kiadások	1.733	1.196	2.929	490
Összesen:	2.000	6.458	8.458	5.950
<i>304003 Környezetvédelmi Alap - talajterhelési díj elszámolása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000	5.189	8.189	
Összesen:	3.000	5.189	8.189	0
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
<i>308019 Gönyű Község részére pénzátadás - iparűzési adó elszámolása kapcsán</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20.000	-1.112	18.888	17.654
Összesen:	20.000	-1.112	18.888	17.654

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307019 További alapítványok támogatására összesen				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000	120	2.120	1.020
Összesen:	2.000	120	2.120	1.020
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40.000	-37.970	2.030	
Összesen:	40.000	-37.970	2.030	0
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		150	150	88
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.500	9.850	17.350	12.300
Összesen:	7.500	10.000	17.500	12.388
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000	140	15.140	11.786
Összesen:	15.000	140	15.140	11.786
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5.218	5.218	
Összesen:	0	5.218	5.218	0
308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása				
Összesen:	0	0	0	0
318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése				
Összesen:	0	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
318132 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		8.224	8.224	
Összesen:	0	8.224	8.224	0
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		819	819	
Összesen:	0	819	819	0
Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások				
001010 Értékpapír vásárlás, eladás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		175.417	175.417	175.417
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		824.570	824.570	824.570
Összesen:	0	999.987	999.987	999.987
003010 Rövid lejáratú betétek				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások				103.100.000
Összesen:	0	0	0	103.100.000
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	200.500	133.032	333.532	329.329
Összesen:	200.500	133.032	333.532	329.329
308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	67.834	-29.500	38.334	
Összesen:	67.834	-29.500	38.334	0
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	75.000	4.772	79.772	70.758
Összesen:	75.000	4.772	79.772	70.758

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
308032 <i>Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások		9.000	9.000	
Dologi kiadások				
Összesen:	0	9.000	9.000	0
308044 <i>Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	419.000	34.917	453.917	414.179
Összesen:	419.000	34.917	453.917	414.179
308045 <i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.465.000		1.465.000	1.094.560
Összesen:	1.465.000	0	1.465.000	1.094.560
308046 <i>Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		88.804	88.804	83.577
Összesen:	0	88.804	88.804	83.577
308051 <i>Állami támogatás évközi korrekciója</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		70.026	70.026	
Összesen:	0	70.026	70.026	0
308052 <i>Könyvvizsgáló díjazására</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.500		6.500	6.000
Összesen:	6.500	0	6.500	6.000
308055 <i>Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</i>				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20.000	-13.000	7.000	
Összesen:	20.000	-13.000	7.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
308062 Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.500		7.500	3.527
Összesen:	7.500	0	7.500	3.527
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		12.959	12.959	10.337
Dologi kiadások		10.334	10.334	1.710
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		153.626	153.626	153.626
Összesen:	0	176.919	176.919	165.673
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25.000	2.735	27.735	18.700
Összesen:	25.000	2.735	27.735	18.700
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.000		7.000	5.448
Összesen:	7.000	0	7.000	5.448
308079 Bérelszámolás				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				-127
Összesen:	0	0	0	-127
308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		22.784	22.784	1.000
Összesen:	0	22.784	22.784	1.000
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25.000	-2.516	22.484	12.405
Összesen:	25.000	-2.516	22.484	12.405

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
308095 A központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet II. pont 1. alpont b) pontjának módosításához kapcsolódó bértámogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		4.095	4.095	
Összesen:	0	4.095	4.095	0
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	45.000	2.567	47.567	24.909
Összesen:	45.000	2.567	47.567	24.909
308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		4.399	4.399	
Összesen:	0	4.399	4.399	0
308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3.203	3.203	
Összesen:	0	3.203	3.203	0
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		37.122	37.122	
Összesen:	0	37.122	37.122	0
308145 Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		13.709	13.709	
Összesen:	0	13.709	13.709	0
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35.000	-14.458	20.542	
Összesen:	35.000	-14.458	20.542	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
309075 <i>Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - mesterpedag. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.572		2.572	
Összesen:	2.572	0	2.572	0
309076 <i>Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	24.640		24.640	
Összesen:	24.640	0	24.640	0
309079 <i>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		13.393	13.393	
Összesen:	0	13.393	13.393	0
318072 <i>Útkezelő Szervezet – út- és járdafelújításra, Kossuth híd díszvilágítására</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Tartalék				
500042 <i>Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5.780	5.780	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		37.931	37.931	
Összesen:	0	43.711	43.711	0
500044 <i>Közérdekű célő felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		18.046	18.046	
Összesen:	0	18.046	18.046	0
A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások összesen:	2.517.546	1.625.632	4.143.178	106.383.434

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23.000	5.750	28.750	23.000
Összesen:	23.000	5.750	28.750	23.000
<i>305315 Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		15.960	15.960	10.583
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.000		7.000	
Összesen:	7.000	15.960	22.960	10.583
Részen vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
<i>305404 Turisztikai látogatóközpont működtetésének támogatása (maradvány áthozatal)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		14.000	14.000	
Összesen:	0	14.000	14.000	0
<i>305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50.000		50.000	50.000
Összesen:	50.000	0	50.000	50.000
<i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	65.625		65.625	65.625
Összesen:	65.625	0	65.625	65.625
<i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9.710		9.710	9.710
Összesen:	9.710	0	9.710	9.710

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
305413 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000		30.000	30.000
Összesen:	30.000	0	30.000	30.000
305425 GYŐR-SZOL Zrt. – tagi kölcsön biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		250.000	250.000	250.000
Összesen:	0	250.000	250.000	250.000
305431 Győr Projekt Kft. - működési támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	129.000		129.000	129.000
Összesen:	129.000	0	129.000	129.000
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	52.223		52.223	52.223
Összesen:	52.223	0	52.223	52.223
Vagyonkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok				
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	46.600	-21.528	25.072	12.830
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	47.400	9.000	56.400	23.258
Összesen:	94.000	-12.528	81.472	36.088
306011 Vagyonkezelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300		300	
Dologi kiadások	48.430	-3.205	45.225	31.926
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		700	700	626
Felújítások	1.270		1.270	
Összesen:	50.000	-2.505	47.495	32.552

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	28.848	-1.351	27.497	1.514
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	266.361	-54.074	212.287	205.594
Összesen:	295.209	-55.425	239.784	207.108
306015 Parlafű mentesítés				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000		8.000	7.500
Összesen:	8.000	0	8.000	7.500
306021 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2.720	2.720	1.663
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.000	-200	4.800	1.157
Összesen:	5.000	2.520	7.520	2.820
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000		2.000	345
Összesen:	2.000	0	2.000	345
306025 Bartók B. MMK feladatellátását szolgáló szükséges ingóvagyon tulajdonának rendezésére - fedezet elkülönítés				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2.000	2.000	889
Egyéb működési célú kiadások		28.000	28.000	4.500
Összesen:	0	30.000	30.000	5.389
306028 Vagyongazdálkodás - bontások				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20.000	4.429	24.429	1.238
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.000	2.000	2.000
Összesen:	20.000	6.429	26.429	3.238
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	840.767	254.201	1.094.968	915.181
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3.358.313	1.879.833	5.238.146	107.298.615

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
Tartalék(ok)				
Általános tartalék				
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	400.000		400.000	
Összesen:	400.000	0	400.000	0
Általános tartalék összesen: 400.000 0 400.000 0				
Céltartalék(ok)				
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50.000	-20.000	30.000	
Összesen:	50.000	-20.000	30.000	0
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	125.000	-82.500	42.500	
Összesen:	125.000	-82.500	42.500	0
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	45.000	-31.701	13.299	
Összesen:	45.000	-31.701	13.299	0
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	70.000	-70.000		
Összesen:	70.000	-70.000	0	0
<i>350102 Elkülönítés, előtakarékoság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1.311.115	1.311.115	
Összesen:	0	1.311.115	1.311.115	0
Céltartalék(ok) összesen: 290.000 1.106.914 1.396.914 0				

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek				
Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra				
309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20.000		20.000	
Összesen:	20.000	0	20.000	0
309011 Központosított beszerzési tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-10.000	15.000	
Összesen:	25.000	-10.000	15.000	0
309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40.000	-10.000	30.000	
Összesen:	40.000	-10.000	30.000	0
350001 Költségvetés tervezési tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40.000	-11.387	28.613	
Összesen:	40.000	-11.387	28.613	0
Egyéb tartalék				
350002 Likviditási tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1.210.033	1.210.033	
Összesen:	0	1.210.033	1.210.033	0
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek összesen	125.000	1.178.646	1.303.646	0
Tartalék(ok) összesen:	815.000	2.285.560	3.100.560	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen kiadásából:				
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.273	17.098	24.371	17.226
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.767	4.573	6.340	4.825
Dologi kiadások	678.756	198.613	877.369	702.576
Egyéb működési célú kiadások		115	115	115
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	4.968.644	-1.655.974	3.312.670	3.070.749
Felújítások	270.470	-27.721	242.749	218.925
Összesen:	5.926.910	-1.463.296	4.463.614	4.014.416
Központilag kezelt kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	65.647	64.015	129.662	82.549
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	16.649	42.970	59.619	43.142
Dologi kiadások	4.008.916	472.901	4.481.817	3.618.077
Egyéb működési célú kiadások	1.557.681	1.428.675	2.986.356	1.484.208
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	597.187	904.413	1.501.600	527.388
Felújítások	24.646	36.073	60.719	5.382
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.062.646	415.095	1.477.741	1.403.221
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		978.196	978.196	104.078.196
Összesen:	7.333.372	4.342.338	11.675.710	111.242.163
Tartalék(ok)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	815.000	2.285.560	3.100.560	
Összesen:	815.000	2.285.560	3.100.560	0
Városüzemeltetési kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	894.150	185.184	1.079.334	1.071.649
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	48.404	93.065	141.469	128.510
Felújítások	12.446	35.798	48.244	41.325
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8.481	8.481	8.481
Összesen:	955.000	322.528	1.277.528	1.249.965

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. dec. 31-én	Teljesítés
Lakásgazdálkodási kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	143.850	-3.620	140.230	49.197
Egyéb működési célú kiadások	5.000	394.784	399.784	4.038
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	496.000	3.720	499.720	173.422
Felújítások		6.000	6.000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	210.000	2.844	212.844	177.444
Összesen:	854.850	403.728	1.258.578	404.101
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	82.863	-59.037	23.826	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.000	-3.000	2.000	
Felújítások	237.137	-199.206	37.931	
Összesen:	325.000	-261.243	63.757	0
Szociálpolitikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.672	1.672	1.671
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	107.962	412.962	343.869
Egyéb működési célú kiadások		3.150	3.150	2.707
Összesen:	305.000	112.784	417.784	348.247
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	72.920	81.113	154.033	99.775
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	18.416	47.543	65.959	47.967
Dologi kiadások	5.808.535	795.713	6.604.248	5.443.170
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	107.962	412.962	343.869
Egyéb működési célú kiadások	2.377.681	4.112.284	6.489.965	1.491.068
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.115.235	-657.776	5.457.459	3.900.069
Felújítások	544.699	-149.056	395.643	265.632
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.272.646	426.420	1.699.066	1.589.146
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		978.196	978.196	104.078.196
Összesen:	16.515.132	5.742.399	22.257.531	117.258.892
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	17.642.355	3.426.588	21.068.943	18.542.580
Összesen:	17.642.355	3.426.588	21.068.943	18.542.580
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	34.157.487	9.168.987	43.326.474	135.801.472

Maradványkimutatás - 2015		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)		
ezer forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5.166.426
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23.790.005
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18.623.579
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18.652.565
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18.652.565
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28.986
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	28.986

Maradványkimutatás - 2015		
Megyei Jogú Város Önkormányzata (1254 szektor)		
Győr		
ezer forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33.214.589
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13.180.696
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	20.033.893
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	115.363.473
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	122.620.776
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-7.257.303
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12.776.590
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	12.776.590

Maradványkimutatás - 2015		
Győr Megyei Jogú Város összesen		
ezer forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	38.381.015
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36.970.701
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1.410.314
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	134.016.038
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	122.620.776
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11.395.262
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12.805.576
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	12.805.576

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei 2015. évi maradványa, valamint a részükre 2015-ben ki nem utalt önkormányzati támogatás összege

Intézmény neve	07 űrlap C/ szerinti maradvány összege	2015-ben ki nem utalt támogatás összege	adatok eFt-ban
			Intézményi maradvány összesen
1	2	3	4=2+3
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény			
Családsegítő Szolgálat	50	6.055	6.105
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	2.525	5.639	8.164
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	2.575	76.887	79.462
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	6.301	29.877	36.178
Óvodák Gazdasági Működtető Központja			
Bartók Óvoda	0	3.356	3.356
Bisinger Óvoda	24	9.870	9.894
Erzsébet Ligeti Óvoda	166	175	341
Gyárvárosi Óvoda	0	566	566
Győri Mosolyvár Óvoda	35	6.124	6.159
Kovács Margit Óvoda	0	23.379	23.379
Márvány Óvoda	61	8.699	8.760
Ménfőcsanaki Óvoda	56	1.734	1.790
Nagybácsai Óvoda	40	2.195	2.235
Sün Balázs Óvoda	57	9.388	9.445
Szentiváni Óvoda	12	12.678	12.690
Tárogató Óvoda	13	19.822	19.835
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	0	8.166	8.166
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	171	44.481	44.652
I.sz. Gazdasági Működtető Központ			
I.sz. Gazdasági Működtető Központ	8.387	75.995	84.382
Útkezelő Szervezet	298	936.111	936.409
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr	159	4.960	5.119
II.sz. Gazdasági Működtető Központ			
	227	66.949	67.176
III.sz. Gazdasági Működtető Központ			
	215	53.804	54.019
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ			
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	0	18.708	18.708
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	293	83.095	83.388
Gyermekek Háza	0	5.187	5.187
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	0	2.482	2.482
Győri Balett	5.438	519	5.957
Győri Filharmonikus Zenekar	310	6.460	6.770
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	200	48.858	49.058
Győri Nemzeti Színház	284	199.601	199.885
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	0	508	508
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	0	10.307	10.307
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	0	16.389	16.389
Újvárosi Művelődési Ház	0	3.866	3.866
Vaskakas Bábszínház	195	30.785	30.980
Polgármesteri Hivatal			
	894	692.688	693.582
összesen:	28.986	2.526.363	2.555.349

**Az önkormányzat (1254-es szektor) maradvány elszámolása
a 2015. évre**

adatok eFt-ban!

2015. évi maradvány (beszámoló 07-es űrlap C sor) 12.776.590

**A 2015. évi maradványból a 2016. évi költségvetésben már
figyelembe vett összeg 2.315.515**

**A 2015. évi maradványból a 2016. évi költségvetésben még
figyelembe nem vett összeg 10.461.075**

**Javaslat a 2015. évi maradványból a 2016. évi költségvetésbe még be nem épített
maradvány-rész felhasználására**

	Kötelezett- séggel terhelt maradvány- rész	Kötelezettséggel nem terhelt, de meg-lévő vagy új költségvetési jogcímekre továbbvitelre javasolt maradvány-rész
201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése	152	
201184 PmH - Honvéd ligeti épület elektromos hálózat felújítása	123	
202063 Kerékpárút hálózat fejlesztése a hiányzó szakaszokon (Új Bácsai út mellett)	30	
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések		20.000
203061 Vizrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok		10.000
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése	1.060	
203080 Győr-Révfülu, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés	38.522	
221016 Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.	1.050	
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - tervezési feladatokra	1.032	
Báthory u. bölcsőde energetikai felújítása		60.000
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére	0	44.067
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	2.002	39.905
303210 WHO projekt kiadásaira	169	636
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	68	808
303220 Önkormányzat által alapított további díjak fedezete	269	2.319

	Kötelezettséggel nem terhelt, de meg-lévő vagy új költségvetési jogcímekre továbbvitelre javasolt maradvány-rész	Kötelezett-séggel terhelt maradvány-rész	
303223	WHO – „Drogellenes stratégia tervezése Győrben” c. KAB-KEF-13-13701 sz. pályázat	99	80
303224	WHO – „Útravaló” c. KAB-ME-14-B-17202 sz. pályázat	0	467
303227	WHO – „Hogy szót értsünk egymással!” c. KAB-KEF-15-A-22626 sz. pályázat	0	787
303420	Polgármesteri keret	60	9.020
304002	Környezetvédelmi Alap	0	956
304003	Környezetvédelmi Alap - TTH	0	8.603
304102	Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése	0	669
304103	EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra	6.351	9.048
304104	Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	3.303	2.524
304105	Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	0	671
304106	Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése	3.669	0
304107	Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése	0	300
304108	Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások	1.053	3.248
304110	Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások	2.572	475
304115	Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra	119	0
304122	A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	724	0
304125	Rendezvények támogatása	5.269	747
304134	Az Egészség - Kultúra - Innováció váromarkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra	79	204
304136	Nyárnyitó koncert	5.715	0
305302	A városban működő polgárőrségek támogatása	0	1.250
305303	Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére	1.088	0
305304	Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	0	5.000
305313	Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	5.750	0
305315	Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére	12.377	0
305329	Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	200	0
305337	Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	500
305342	KLIK-kel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére	35.145	0

	Kötelezettséggel nem terhelt, de meg-lévő vagy új költségvetési jogcímekre továbbvitelre javasolt maradvány-rész	Kötelezettséggel terhelt maradvány-rész	
305350	Az „OTTHON MELEGE PROGRAM” - hoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosítása	0	20.000
305351	Civil szervezetek egyedi támogatása	5.000	0
305404	Turisztikai látogatóközpont működtetésének támogatása (maradvány áthozatal)	14.000	0
305422	Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	475.329	1.572.409
305431	Győr Projekt Kft. - működési támogatása	0	17.894
306010	Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	26.130	19.255
306011	Vagyonkezelés	14.944	0
306014	Ingatlanok igénybevétele közérdekből	32.676	10.000
306021	EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira	1.040	3.660
306024	Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)	0	1.655
306025	Bartók B. MMK feladatellátását szolgáló szükséges ingóvagyon tulajdonának rendezésére - fedezet elkülönítés	0	11.174
306028	Vagyonkezelés - bontások	1.000	22.191
307023	Győri Kórházért Alapítvány támogatása	10.000	0
307025	Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására	600	0
308005	Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	0	15.000
308021	ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	4.203	0
308022	Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	38.334	0
308031	Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	0	5.014
308032	Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	0	4.000
308037	Polgári védelem és katonai igazgatás	218	4.037
308038	Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	5.112	0
308039	Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	0	1.354
308042	Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	0	1.522
308043	Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	47	0
308046	Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása	0	20.000
308047	Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése	76	0
308048	Önkorm.i informatikai kiadások	8.312	0
308049	Szakértői díjakra (önk.i)	6.280	0
308051	Állami támogatás évközi korrekciója	0	35.026

	Kötelezettséggel nem terhelt, de meg-lévő vagy új költségvetési jogcímekre továbbvitelre javasolt maradvány-rész	Kötelezettséggel terhelt maradvány-rész	
308055	Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	3.500
308062	Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására	0	1.974
308063	Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira	184.566	0
308067	Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára	0	1.071
308068	Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására	0	500
308069	Katonai és rendvédelmi igazgatással, valamint katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra	9.500	0
308071	Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	0	4.536
308072	Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	1.552	0
308074	Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból	5.218	0
308084	EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	3.848	0
308094	ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	0	5.079
308095	A központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet II. pont 1. alpont b) pontjának módosításához kapcsolódó bértámogatás	0	2.095
308102	Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	0	12.657
308104	"Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira	851	0
308131	Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat	4.399	0
308140	Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek	3.203	0
308141	Szerződéses biztosítékok elszámolása	37.122	0
308145	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL	13.709	0
308210	Győr város területén végzendő útépit., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz.... játszótérek fenntart., felújít., karbantart. ...megépít. munkáihoz közérdekű kötváll.	35.357	0
309009	Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére	0	10.000
309011	Központosított beszerzési tartalék	0	15.000
309014	Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	0	15.000
309032	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	0	1.650
309043	Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása	62	0
309065	Ingyenes füzetcsomag költségeire	0	490

		Kötelezettséggel nem terhelt, de meg-lévő vagy új költségvetési jogcímekre továbbvitelre javasolt maradvány-rész	Kötelezett- séggel terhelt maradvány- rész
309071	Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére	20.542	0
309075	Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - mesterpedag. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.	2.572	0
309076	Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.- ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.	24.640	0
309079	Közművelődési intézmények fejlesztésével kapcsolatos kiadások	48.000	0
309105	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7.393	0
309110	A magyar kultúra napja	0	201
309116	Szilveszteri Városi Vigasságok	0	7.280
309125	Kulturális kiadványok támogatása	4.274	0
309130	Történelmi, kulturális évfordulók, események	1.630	0
309153	Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	2.868	6.051
309158	Dunakapu téri rendezvények	1.756	0
309402	Győrött, az Adyvárosi tavon képzőművészeti alkotás elhelyezése	0	10.000
309411-27	Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások	18.288	0
309511	Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	28.832	0
309512	Reprezentációs kiadásokra - benne: kapcsolódó járulékok fedezete is	20.785	0
309515	Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	3.428	4.862
309516	Sporttámogatás	23.910	31.961
309521	EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	4.651	1.334
313005	Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás	3.334	0
313019	Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	14.587	1.581
315007	Városüzemeltetési szolgáltatásokra	25.000	21.901
315025	Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása	0	5.172
315026	Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	76	349
315027	Győr Megyei jogú Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Programjának költségeire	500	0
315051	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére - 6 fő, éves szinten	3.975	0
	Utcai szociális munka tartalmának bővítése	0	125
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	945

	Kötelezettséggel nem terhelt, de meg-lévő vagy új költségvetési jogcímekre továbbvitelre javasolt maradvány-rész	Kötelezett- séggel terhelt maradvány- rész	
315054	Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	0	2.000
318013	Előre nem látható kiadásokra	0	1.627
318016	Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségre	9.006	0
318079	Óvodai csoportfejlesztés	0	2.110
330001	A költségvetés általános tartaléka	0	50.000
340001	Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	0	22.500
340003	Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	0	6.299
350001	Költségvetés tervezési tartalék	0	15.000
350101	Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék		50.000
350102	Elkülönítés, előtakarékoság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben	0	3.600.000
501010	Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés		63.757
	Lakásgazdálkodás maradványa	509.752	0
701010	Szociálpolitikai kiadásokra	0	39.093
307002	Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközátadás	0	20.000
308131	Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat	0	60.000
	Kiutalatlan intézményi támogatás	2.526.363	
	összesen:	4.207.621	6.253.454
	mindösszesen:		10.461.075

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi költségvetésének végrehajtása
bevételek - kiadások főcsoportok szerinti bontásban

	Intézmények		Önkormányzat		Város összesen	
	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés
adatok ezer Ft-ban						
Kiadások						
Működési kiadások						
K1 Személyi juttatás	8.525.838	8.288.869	154.033	99.775	8.679.871	8.388.644
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.346.175	2.281.035	65.959	47.967	2.412.134	2.329.002
K3 Dologi kiadások	10.704.144	9.793.889	6.604.248	5.443.170	17.308.392	15.237.059
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	2.559	412.962	343.869	415.962	346.428
K5 Egyéb működési célú kiadások	312.254	9.122	6.489.965	1.491.068	6.802.219	1.500.190
Felhalmozási kiadások						
K6 Beruházások	2.081.681	1.563.118	5.457.459	3.900.069	7.539.140	5.463.187
K7 Felújítások	2.261.367	1.851.413	395.643	265.632	2.657.010	2.117.045
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1.699.066	1.589.146	1.699.066	1.589.146
Finanszírozási kiadások	0	0	22.047.139	104.078.196	22.047.139	104.078.196
Kiadások összesen:	26.234.459	23.790.005	43.326.474	117.258.892	69.560.933	141.048.897
Bevételek						
Működési bevételek						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	620.896	643.771	5.924.270	6.008.318	6.545.166	6.652.089
ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	5.841.413	5.841.413	---	---
B3 Közhatalmi bevételek	0	798	20.045.100	23.255.411	20.045.100	23.256.209
ebből: B31 Jövedelemadók	0	0	100	81	---	---
B34 Vagyoni típusú adók	0	0	2.950.000	3.246.969	---	---
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	17.033.000	19.915.985	---	---
B4 Működési bevételek	4.122.390	4.243.329	2.809.893	2.366.127	6.932.283	6.609.456
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	255.785	226.781	11.056	8.984	266.841	235.765
Felhalmozási bevételek						
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47.988	47.988	657.023	672.525	705.011	720.513
ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	2.000	2.000	---	---
B5 Felhalmozási bevételek	383	2.671	552.944	561.674	553.327	564.345
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8.088	1.088	422.711	341.550	430.799	342.638
Finanszírozási bevételek	109.986	109.986	12.903.477	115.363.473	13.013.463	115.473.459
ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	109.986	109.986	12.078.907	12.078.907	---	---
Bevételek összesen:	5.165.516	5.276.412	43.326.474	148.578.062	48.491.990	153.854.474

2. A 2015. évi költségvetés-végrehajtás
mérlege

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		intézmények	önkormányzat	összesen	KIADÁSOK		intézmények	önkormányzat	összesen	Egyenleg
M ű k ö d é s i k ö l t s é g v e t é s										
Működési bevételek				Működési kiadás						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643.771	6.008.318	6.652.089	K1	Személyi juttatás	8.288.869	99.775	8.388.644	
	ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	5.841.413	5.841.413	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.281.035	47.967	2.329.002	
B3	Közhatalmi bevételek	798	23.255.411	23.256.209	K3	Dologi kiadások	9.793.889	5.443.170	15.237.059	
	ebből: B31 Jövedelemadók	0	81	81	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.559	343.869	346.428	
	B34 Vagyoni típusú adók	0	3.246.969	3.246.969	K5	Egyéb működési célú kiadások	9.122	1.491.068	1.500.190	
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	19.915.985	19.915.985						
B4	Működési bevételek	4.243.329	2.366.127	6.609.456						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	226.781	8.984	235.765						
	Működési bevételek összesen	5.114.679	31.638.840	36.753.519		Működési kiadások összesen	20.375.474	7.425.849	27.801.323	8.952.196
F e l h a l m o z á s i k ö l t s é g v e t é s										
Felhalmozási bevétel				Felhalmozási kiadás						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47.988	672.525	720.513	K6	Beruházások	1.563.118	3.900.069	5.463.187	
	ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2.000	2.000	K7	Felújítások	1.851.413	265.632	2.117.045	
B5	Felhalmozási bevételek	2.671	561.674	564.345	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1.589.146	1.589.146	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.088	341.550	342.638						
	Felhalmozási bevételek összesen	51.747	1.575.749	1.627.496		Felhalmozási kiadás összesen	3.414.531	5.754.847	9.169.378	-7.541.882
	Költségvetési bevételek mindösszesen:	5.166.426	33.214.589	38.381.015		Költségvetési kiadások mindösszesen:	23.790.005	13.180.696	36.970.701	1.410.314
F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k - k i a d á s o k										
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások						
B8	Finanszírozási bevételek	109.986	115.363.473	115.473.459	K9	Finanszírozási kiadások	0	104.078.196	104.078.196	11.395.263
	ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	109.986	12.078.907	12.188.893						
	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	5.276.412	148.578.062	153.854.474		Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	23.790.005	117.258.892	141.048.897	12.805.577

3. A 2015. évi költségvetés végrehajtás egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása

	Intézmények	Önkormányzat	Összesen (eFt-ban)	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
K1	Személyi juttatás	8.288.869	99.775	8.388.644
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.281.035	47.967	2.329.002
K3	Dologi kiadások	9.793.889	5.443.170	15.237.059
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.559	343.869	346.428
K5	Egyéb működési célú kiadások	9.122	1.491.068	1.500.190
Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	1.563.118	3.900.069	5.463.187
K7	Felújítások	1.851.413	265.632	2.117.045
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1.589.146	1.589.146
	Költségvetési kiadások összesen:	23.790.005	13.180.696	36.970.701
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643.771	6.008.318	6.652.089
B3	Közhatalmi bevételek	798	23.255.411	23.256.209
B4	Működési bevételek	4.243.329	2.366.127	6.609.456
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	226.781	8.984	235.765
Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47.988	672.525	720.513
B5	Felhalmozási bevételek	2.671	561.674	564.345
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.088	341.550	342.638
	Költségvetési bevételek összesen:	5.166.426	33.214.589	38.381.015
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:	-18.623.579	20.033.893	1.410.314	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	Intézményfinanszírozás	18.542.580	-18.542.580	0
	Állami támogatás megelőlegezés elszámolása			0
	2015.évi előleg visszafizetése		-153.626	-153.626
	2016.évre megelőlegezés		184.566	184.566
	Évközi értékpapírvásárlás/értékesítés egyenlege:			
	értékpapírvásárlás		-824.570	-824.570
	értékpapírértékesítés			0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:				
	Maradványigénybevétel bevételként(előző év(ek)ről	109.986	12.078.907	12.188.893
A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:				
	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:	0	0	0
	2015. évi maradvány	28.987	12.776.590	12.805.577

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

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2015. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma	(7) oszlop adatából az intézménynél a közfoglalkoztatottak létszáma
	munkaidőben foglalkoztatottak						
	száma	száma	napi óraszám	8 órára átszámított létszám			
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8
Családsegítő Szolgálat	63,00	1	2,00	0,25	63,25	70	7
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244,00				244,00	254	10
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	447,00	9	37,04	4,63	451,63	507	47
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	75,00				75,00	102	38
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:	829,00	10	39,04	4,88	833,88	933	102
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00	44	
Bisinger Óvoda	42,00			0,00	42,00	42	
Erzsébet Ligeti Óvoda	95,00	1	4,00	0,50	95,50	96	
Gyárvárosi Óvoda	38,00			0,00	38,00	38	
Győri Mosolyvár Óvoda	46,00			0,00	46,00	46	
Kovács Margit Óvoda	64,00			0,00	64,00	64	
Márvány Óvoda	28,00			0,00	28,00	28	
Ménfőcsanaki Óvoda	59,00			0,00	59,00	59	
Nagybácsai Óvoda	56,00			0,00	56,00	56	
Sün Balázs Óvoda	67,00			0,00	67,00	67	
Szentiváni Óvoda	56,00			0,00	56,00	56	
Tárogató Óvoda	63,00			0,00	63,00	63	
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	7,00	5	28,00	3,50	10,50	10	
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	37,00	11	50,00	6,25	43,25	88	45
Óvodák Gazdasági Működtető Központja összesen	702,00	17	82,00	10,25	712,25	757	45
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ	151,00	5	27,20	3,40	154,40	176	24
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	20,00	1	4,00	0,50	20,50	21	
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ-hoz tartozó közalkalmazottak összesen	171,00	6	31,20	3,90	174,90	197	24
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	6,00				6,00	6	
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr köztisztviselői	25,00				25,00	24	
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ-hoz tartozó intézmények létszáma összesen	202,00	6	31,20	3,90	205,90	227	24
II. Sz. Gazdasági Működtető Központ	81,00	3	16,00	2,00	83,00	99	20
III. Sz. Gazdasági Működtető Központ	129,00	8	34,00	4,25	133,25	152	22

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

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2015. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma	(7) oszlop adatából az intézménynél a közfoglalkoztatottak létszáma
	munkaidőben foglalkoztatottak						
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára átszámított létszám			
(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	84,00	10	42,00	5,25	89,25	89	
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	63,00	10	52,00	6,50	69,50	66	
Gyermekek Háza	11,00	4	24,00	3,00	14,00	14	
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	10,00				10,00	10	
Győri Balett	49,00	3	16,00	2,00	51,00	51	
Győri Filharmonikus Zenekar	82,00	8	32,00	4,00	86,00	84	
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	13,00				13,00	13	
Győri Nemzeti Színház	220,00	10	42,00	5,25	225,25	218	
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	9,00				9,00	9	
Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00				12,00	15	3
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	2	8,00	1,00	13,00	13	
Újvárosi Művelődési Ház	4,00	2	12,00	1,50	5,50	6	
Vaskakas Bábszínház	21,00	3	18,00	2,25	23,25	22	
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	443,00	32	152,00	19,00	462,00	455	3
Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00	1	
Győri Nemzeti Színház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00	1	
Vaskakas Bábszínház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00	1	
Győri Filharmonikus Zenekar munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00	1	
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	447,00	32	152,00	19,00	466,00	459	3
Összesítés:							
Intézmények:							
-- közalkalmazottak	2502,00	96	448,24	56,03	2.558,03	2.748	216
-- köztisztviselők	25,00	0	0,00	0,00	25,00	24	0
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10,00	0	0,00	0,00	10,00	10	0
Intézményi létszám összesen:	2537,00	96	448,24	56,03	2.593,03	2.782	216
Polgármesteri Hivatal:							
-- köztisztviselők és tisztségviselők	307,00	1	4,00	0,50	307,50	286	
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	15,00				15,00	37	22
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	322,00	1	4,00	0,50	322,50	323	22
MINDÖSSZESEN:	2859,00	97	452,24	56,53	2.915,53	3.105	238

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor) --- 12/A - Mérleg

adatok eFt-ban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	98.994	0	66.843
02	A/II/2 Szellemi termékek	15.080	0	9.642
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	114.074	0	76.485
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61.479.912	48.476	68.953.402
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	806.334	0	756.049
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	1.278.791	0	1.774.555
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	63.565.037	48.476	71.484.006
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	63.679.111	48.476	71.560.491

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor) --- 12/A - Mérleg

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
29	B/I/1 Vásárolt készletek	77.912	0	78.889
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2.267	0	2.267
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1.216	0	801
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	81.395	0	81.957
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	81.395	0	81.957
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	4.026
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	12.305
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	16.331
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53.801	0	77.173
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53.801	0	77.173
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	288	0	5.438
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	288	0	5.438
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54.089	0	98.942

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor) --- 12/A - Mérleg

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
58	D//1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D//1a)	0	0	0
59	D//1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D//2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D//2a)	0	0	0
61	D//2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D//3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D//3a+...+D//3f)	79	0	205
63	D//3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D//3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D//3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D//3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D//3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D//3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	79	0	205
69	D//4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D//4a+...+D//4i)	140.543	0	77.245
70	D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	101.688	0	42.825
71	D//4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D//4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9.319	0	8.953
73	D//4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24.971	0	9.078
74	D//4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2.589	0	15.299
75	D//4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
76	D//4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D//4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D//4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1.976	0	1.090
79	D//5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D//5a+...+D//5e)	33	0	0

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor) --- 12/A - Mérleg

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	33	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor) --- 12/A - Mérleg

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	140.655	0	77.450
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	40
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	40
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	308.108	0	218.715
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	152.245	0	32.569
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	212	0	0

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor) --- 12/A - Mérleg

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	38.913	0	7.080
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	116.726	0	179.054
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12	0	12
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	12	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	12	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor) --- 12/A - Mérleg

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	308.120	0	218.755
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9.369	0	8.159
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1.955	0	696
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7.325	0	7.041
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	89	0	422
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1.181

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor) --- 12/A - Mérleg

adatok eFt-ban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9.369	0	9.340
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	458.144	0	305.545
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	88.306	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	228	0	476
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	88.534	0	476
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	16.166	0	16.368
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7.986	0	16.158
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24.152	0	32.526
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	64.385.425	48.476	72.079.937

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor) --- 12/A - Mérleg

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
FORRÁSOK				
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	78.803.683	0	78.803.683
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	1.546.110	0	1.936.855
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	134.276	0	134.276
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-18.671.190	0	-19.393.139
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-721.949	48.476	8.826.924
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	61.090.930	48.476	70.308.599
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	33.210	0	4.753
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	6.846	0	0
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	537.388	0	399.824
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	7
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
179	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
180	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	67.916	0	239.529
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	53.835	0	186.741
183	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
184	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
185	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
186	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9I)	0	0	0
187	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor) --- 12/A - Mérleg

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
188	H//9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
189	H//9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
190	H//9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
191	H//9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
192	H//9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
193	H//9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
194	H//9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
195	H//9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
196	H//9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
197	H//9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
198	H//9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H//1+...+H//9)	699.195	0	830.854
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3	0	3.066
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2.288
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43.006	0	74.024
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	21.546	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	130.409	0	72.425
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	305	0	15.156

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor) --- 12/A - Mérleg

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	195.269	0	166.959
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	20.359	0	8.295
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	20.359	0	8.295
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1.779	0	331

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor) --- 12/A - Mérleg

adatok eFt-ban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
229	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29.187	0	80.468
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	51.325	0	89.094
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	945.789	0	1.086.907
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	39.661	0	130.252
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	786.074	0	351.527
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1.522.971	0	202.652
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2.348.706	0	684.431
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	64.385.425	48.476	72.079.937

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

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	14.904	0	25.127
02	A/1/2 Szellemi termékek	643.004	0	553.076
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	657.908	0	578.203
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	63.235.615	-3.983.533	58.962.934
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1.477.916	142.202	1.820.878
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	5.314.762	-1.052.539	4.593.364
09	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	70.028.293	-4.893.870	65.377.176
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	8.448.442	0	9.206.194
12	A/1/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8.165.569	0	8.986.720
14	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/1/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5.171	0	5.171
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	277.702	0	214.303
17	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/1/2a+A/1/1/2/b)	0	0	824.570
18	A/1/1/2a - ebből: államkötvények	0	0	824.570
19	A/1/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	8.448.442	0	10.030.764
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	8.381.379	0	7.993.733
23	A/1/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	8.381.379	0	7.993.733
25	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	8.381.379	0	7.993.733
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	87.516.022	-4.893.870	83.979.876

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

adatok eFt-ban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
29	B/II/1 Vásárolt készletek	6.060	0	13.214
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6.060	0	13.214
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	2.695
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0	0
37	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	2.695
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6.060	0	15.909
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/III/1 Forintpénztár	0	0	0
48	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11.718.848	0	12.633.177
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11.718.848	0	12.633.177
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11.718.848	0	12.633.177
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0

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

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	457.571	0	1.520.585
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	86.711	0	73.403
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	261.843	0	1.423.205
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	109.017	0	23.977
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	77.960	0	125.989
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	52.717	0	63.244
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2.944	0	2
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2.757	0	668
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253	0	253
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	28	0	39
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19.261	0	61.783
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	10.178	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10.162	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	16	0	0

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

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	204	0	171
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	204	0	171
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	67.168	0	65.793
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	67.168	0	65.793
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0

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

adatok eFt-ban

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	613.081	0	1.712.538
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	20.260.598	0	23.700.341
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	115	0	81
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2.981.444	0	3.088.792
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17.233.365	0	20.611.410
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45.674	0	58
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	145.836	0	146.878
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11.161	0	41.903
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	75.913	0	6.941
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31.472	0	29.703

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

adatok eFt-ban

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	3.139	0	13
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24.151	0	68.318
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	198.324	0	174.906
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	198.324	0	174.906
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	108.857	0	358.684
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	108.857	0	358.684
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	691.431	0	683.737
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

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

adatok eFt-ban

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	691.431	0	683.737
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21.405.046	0	25.064.546
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	31.467	0	38.690
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	11.184
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	31.467	0	26.892
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	590
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	24
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	9.800	0	9.800
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0

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

adatok eFt-ban

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41.267	0	48.490
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22.059.394	0	26.825.574
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	385.668	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	186
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	385.668	0	186
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	828	0	264
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1.487	0	38
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2.315	0	302
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	121.688.307	-4.893.870	123.455.024

FORRÁSOK

167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	100.180.027	0	100.180.027
-----	---------------------------------------	-------------	---	-------------

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

adatok eFt-ban

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	755.451	0	775.451
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10.831.411	0	10.831.411
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-16.415.956	0	8.663.795
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25.079.751	-4.893.870	1.428.559
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	120.430.684	-4.893.870	121.879.243
174	H//1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3.964	0	77
175	H//2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1.413	0	0
176	H//3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58.267	0	34.395
177	H//4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1.230	0	0
178	H//5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H//5a+H//5b)	15.567	0	5.790
179	H//5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
180	H//5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
181	H//6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	275.160	0	144.679
182	H//7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2.464	0	690
183	H//8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H//8a+H//8b)	0	0	9.500
184	H//8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
185	H//8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
186	H//9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H//9a+...+H//9l)	0	0	0
187	H//9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
188	H//9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
189	H//9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0

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

adatok eFt-ban

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
190	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
191	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
192	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
193	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
194	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
195	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
196	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
197	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
198	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	358.065	0	195.131
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	15	0	1.994
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	608
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	362.456	0	341.751
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	396
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1.196	0	11.366
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	22.956	0	330.081
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	10.000
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0

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

adatok eFt-ban

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	153.626	0	184.566
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	540.249	0	880.762
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	193.929	0	20.674
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	193.929	0	20.674
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11.716	0	9.921
229	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0

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

adatok eFt-ban

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	43.702	0	65.841
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	249.347	0	96.436
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1.147.661	0	1.172.329
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1.306
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	109.962	0	402.146
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	109.962	0	403.452
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	121.688.307	-4.893.870	123.455.024

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

adatok eFt-ban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	113.898	0	91.970
02	A/I/2 Szellemi termékek	658.084	0	562.718
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	771.982	0	654.688
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	124.715.527	-3.935.057	127.916.336
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2.284.250	142.202	2.576.927
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6.593.553	-1.052.539	6.367.919
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	133.593.330	-4.845.394	136.861.182
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8.448.442	0	9.206.194
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8.165.569	0	8.986.720
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5.171	0	5.171
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	277.702	0	214.303
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	824.570
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	824.570
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8.448.442	0	10.030.764
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	8.381.379	0	7.993.733
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	8.381.379	0	7.993.733
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	8.381.379	0	7.993.733
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	151.195.133	-4.845.394	155.540.367

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

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
29	B/II/1 Vásárolt készletek	83.972	0	92.103
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2.267	0	2.267
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1.216	0	801
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	87.455	0	95.171
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	2.695
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	2.695
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	87.455	0	97.866
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	4.026
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	12.305
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	16.331
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11.772.649	0	12.710.350
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11.772.649	0	12.710.350
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	288	0	5.438
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	288	0	5.438
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11.772.937	0	12.732.119

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

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	457.650	0	1.520.790
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	86.711	0	73.403
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	261.843	0	1.423.205
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	109.096	0	24.182
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	218.503	0	203.234
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	154.405	0	106.069
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2.944	0	2
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9.319	0	8.953
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27.728	0	9.746
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2.842	0	15.552
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	28	0	39
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21.237	0	62.873
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	10.211	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10.162	0	0

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

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	49	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	204	0	171
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	204	0	171
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	67.168	0	65.793
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	67.168	0	65.793
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0

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

adatok eFT-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	753.736	0	1.789.988
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	20.260.598	0	23.700.381
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	115	0	81
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2.981.444	0	3.088.792
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17.233.365	0	20.611.410
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45.674	0	98
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	453.944	0	365.593
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	163.406	0	74.472
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	75.913	0	6.941
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	212	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	70.385	0	36.783

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

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	116.726	0	179.054
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	3.139	0	13
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24.163	0	68.330
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	198.336	0	174.906
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	198.324	0	174.906
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	12	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	108.857	0	358.684
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	108.857	0	358.684
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	691.431	0	683.737
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

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

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	691.431	0	683.737
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21.713.166	0	25.283.301
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40.836	0	46.849
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	11.184
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	33.422	0	27.588
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7.325	0	7.631
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	89	0	446
149	D/III/2 Továbbadési célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	9.800	0	9.800
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1.181
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkájének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50.636	0	57.830

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

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22.517.538	0	27.131.119
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	473.974	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	228	0	662
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	474.202	0	662
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	16.994	0	16.632
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9.473	0	16.196
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	26.467	0	32.828
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	186.073.732	-4.845.394	195.534.961

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

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
FORRÁSOK				
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178.983.710	0	178.983.710
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	2.301.561	0	2.712.306
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10.965.687	0	10.965.687
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-35.087.146	0	-10.729.344
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24.357.802	-4.845.394	10.255.483
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	181.521.614	-4.845.394	192.187.842
174	H//1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	37.174	0	4.830
175	H//2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	8.259	0	0
176	H//3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	595.655	0	434.219
177	H//4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1.230	0	7
178	H//5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H//5a+H//5b)	15.567	0	5.790
179	H//5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
180	H//5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
181	H//6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	343.076	0	384.208
182	H//7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	56.299	0	187.431
183	H//8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H//8a+H//8b)	0	0	9.500
184	H//8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
185	H//8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
186	H//9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H//9a+...+H//9I)	0	0	0
187	H//9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

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

adatok eFt-ban

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
188	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
189	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
190	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
191	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
192	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
193	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
194	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
195	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
196	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
197	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
198	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1.057.260	0	1.025.985
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18	0	5.060
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2.896
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	405.462	0	415.775
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	396
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	22.742	0	11.366
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	153.365	0	402.506
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	305	0	15.156
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	10.000

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

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	153.626	0	184.566
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	735.518	0	1.047.721
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	214.288	0	28.969
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	214.288	0	28.969
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13.495	0	10.252
229	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0

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

adatok eFt-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	72.889	0	146.309
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	300.672	0	185.530
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2.093.450	0	2.259.236
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	39.661	0	130.252
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	786.074	0	352.833
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1.632.933	0	604.798
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2.458.668	0	1.087.883
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	186.073.732	-4.845.394	195.534.961

Győr Megyei Jogú Város 2015. évi lakásgazdálkodási tevékenységének bevételei, kiadásai

	Eredeti előir.	Mód. ei. 12.31-én	Teljesítés 12.31-ig
			adatok eFt-ban
BEVÉTELEK			
Kamatbevételek			500
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány		400.784	400.784
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatér., törlesztése	150.000	150.000	139.293
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	70.000	70.000	54.705
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján	80.000	80.000	98.776
Előző év lakásalap maradványának igénybevétele - Győr, Avar úti hajléktalanszálló bővítése	199.850	199.850	199.850
Előző év lakásalap maradványának igénybevétele - Szociális bérlakások építése Győr-Sárás ter.-telekalakítás	355.000	355.000	355.000
Rendelkezési jogról való lemondás		2.944	2.944
Bevételi előirányzatok összesen	854.850	1.258.578	1.251.852
KIADÁSOK			
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány		394.784	0
Kamatm. önk.kölcsön lakásép. és vásárlásra	150.000	150.000	147.600
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12.000	12.000	7.189
Lakáskonceptióban meghatározott kiadások	71.000	71.000	0
Lakásmobilitás kiadásai	60.000	60.000	26.983
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj.	5.000	5.000	4.038
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000	2.000	655
Győr, Avar úti hajléktalanszálló bővítése	199.850	199.850	194.144
Szociális bérlakások építése Győr-Sárás ter.-telekalakítás	355.000	355.000	20.548
Önk. tulajdonban lévő lakások fejlesztése		6.000	0
Rendelkezési jogról való lemondás		2.944	2.944
Kiadási előirányzatok összesen	854.850	1.258.578	404.101

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	Ávr. 28.§ a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1.196
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
	Ávr. 28.§ b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
	Ávr. 28.§ c) pontja szerinti közvetett támogatások:	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	310.905
6.	-ebből: Építményadó	189.932
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1990. évi C. tv. 31.§-ában foglaltak szerint
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	120.973
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1991. évi LXXXII. tv. 5.§ és 8.§-ai szerint
	Ávr. 28.§ d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
14.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	821
15.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
	Ávr. 28.§ e) pontja szerinti közvetett támogatások:	
16.	Egyéb, nyújtott kedvezmény	
17.	Egyéb, kölcsön elengedése	
18.		
19.	Összesen:	312.922

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok eFt-ban

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2016.	2017.	2018.	2016-2018. összesen	2018. után
1	2	3	4		5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
Beruházási kiadások beruházásonként					
Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)	260.000	150.000		410.000	
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	1.634.364	660.000		2.294.364	
Vízrendezési, csapadékvízvezetési feladatok	81.740	421.000		502.740	
Kisebbségi munkák	182.000	180.000	180.000	542.000	évente 180000
Árpád úti multifunkcionális épület építése	1.000.000	500.000		1.500.000	
Új rendezési terv elkészítése	40.000	60.000		100.000	
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítására, bővítésére, és közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	35.000	35.000	37.500	107.500	évente 37500
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése	7.000	6.000	7.000	20.000	évente 7500
ÉNYKK részére támogatás (egyéb működési)	699.000	699.000		1.398.000	
Radnóti út kikötése az 1.sz.főúttól	559.377	400.000		959.377	
Felújítási kiadások felújításonként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	275.000	250.000	275.000	800.000	évente 200000
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb	4.818.000	3.750.000	3.750.000	12.318.000	évente 3750000
Lakásgazdálkodás	677.999	320.000	340.000	1.337.999	évente 320000
Szociálpolitika (önk-i önrész)	305.000	325.000	350.000	980.000	évente 350000
Sportcélú támogatás	575.000	575.000	575.000	1.725.000	évente 400000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	850.000	880.000	900.000	2.630.000	évente 900000
Temetők fenntartása, üzemeltetése, bővítése, stb.	57.000	59.000	61.000	177.000	évente 65000
Fásítási programra	12.600	13.200	13.800	39.600	évente 14400
Összesen	12.069.080	9.283.200	6.489.300	27.841.580	

A fenti összeállítás a 2016. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2016-2018. éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2016-2018-ban vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2015. év műszaki, pénzügyi teljesítésének alakulása, az esetleges előkészítési (pályázati, közbeszerzési) teendők időigénye, az önkormányzat számára előnyös finanszírozási konstrukció(k) megtalálása -, s mindezeket együttesen befolyásolóan a közgazdasági, pénzügyi környezet változásának hatásai.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról.

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

Javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Rögzíti a rendelet hatályát.

a 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek meghatározása.

a 3. §-hoz

Megállapítja a 2015. évi költségvetés fő előirányzati és teljesítési számait.

a 4. §-hoz

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

az 5-6. §-hoz

A 2015. évi költségvetési maradvány elszámolásával, felhasználásával összefüggő technikai kérdések szabályozása.

a 7. §-hoz:

A hatálybaléptetésről intézkedik.

az 1 – 5. melléklethez

A 2015. évi költségvetés végrehajtása során teljesített kiadások, bevételek bemutatására szolgálnak.

a 6 – 8. melléklethez

A 2015. évben keletkezett maradvány kialakulását, elszámolását, felhasználási javaslatát tartalmazzák.

a 9. melléklet

A 2015. évre vonatkozó pénzforgalmi szemléletű mérlegeket tartalmazza.

a 10. melléklet

A 2015. évben foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői és munkavállalói létszámot mutatja be.

a 11 – 13. melléklet

Az intézmények és az Önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlegeit mutatja be.

a 14 – 17. melléklet

Tartalmazza a 2015. év végére vonatkozó vagyonkimutatást, részletezi a lakásgazdálkodás kiadásainak, bevételeinek alakulását, bemutatja a 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat, a többéves (költség)kihatással járó feladatokat.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt az államháztartásról szóló törvény előírja.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyelet keretében hiányosság megállapítása				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott	

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

Önkormányzatok részesedésének mértéke	Részvénytársaság		Üzletrész	
	db	eFt	db	eFt
100%	1	8.038.000	5	155.930
51 – 99 %	1	803.750	1	66.630
26 – 50 %	---	---	1	157.350
11 – 25 %	1	49.290	1	750
10 % alatt	7	56.881	---	---
Összesen	9	8.947.921	7	380.660

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Bevé- telek teljesítése 2015.12.31.	Kia- dások 2015.12.31.
		intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi			
Családsegítő Szolgálat	185.432	10.128	41.638	237.198	231.143	231.093
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	680.412	10.573	194.626	885.611	879.972	877.447
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	1.987.886	141.584	271.254	2.400.724	2.323.837	2.321.262
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	338.574	101.549	99.911	540.034	510.155	503.854
I. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.191.231	19.389	140.444	1.351.064	1.334.925	1.326.537
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	165.088	0	20.420	185.508	180.557	180.398
Közvilágítás áramdíja	660.000	0	342.751	1.002.751	649.355	649.355
Utak-hidak - alapfeladatok	1.437.000	0	306.949	1.743.949	1.474.476	1.474.476
Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok	1.551.000	0	315.229	1.866.229	1.566.054	1.566.054
Utak-hidak - tervezési feladatok	90.000	0	5.346	95.346	86.530	86.530
Útkezelő Szervezet	147.405	2	22.903	170.310	166.059	165.761
II. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.035.691	5.867	129.713	1.171.271	1.103.799	1.103.572
III. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.158.727	42.154	197.353	1.398.234	1.344.430	1.344.215
Bartók Óvoda	251.577	-1.238	3.417	253.756	250.161	250.161
Bisinger Óvoda	244.334	365	15.962	260.661	250.666	250.642
Erzsébet Ligeti Óvoda	510.277	-2.931	20.206	527.552	526.288	526.122
Gyárvárosi Óvoda	214.629	658	19.914	235.201	234.555	234.555
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor	77.476	0	43.607	121.083	112.917	112.917
Győri Mosolyvár Óvoda	265.274	-1.868	6.664	270.070	263.878	263.843
Kovács Margit Óvoda	361.101	-618	15.463	375.946	352.572	352.572
Márvány Óvoda	175.801	858	11.596	188.255	179.583	179.522
Ménfőcsanak Óvoda	318.910	-2.057	12.010	328.863	327.124	327.068
Nagybácsai Óvoda	328.355	285	16.769	345.409	343.309	343.269
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	180.490	46.086	31.790	258.366	213.885	213.714
Sün Balázs Óvoda	366.008	-2	11.578	377.584	368.013	367.956
Szentiváni Óvoda	299.757	-149	13.979	313.587	300.802	300.790
Tárogató Óvoda	362.268	-1.028	12.141	373.381	353.501	353.488
Gyermekek Háza	64.624	95	36.632	101.351	96.164	96.164
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	50.896	550	10.085	61.531	59.049	59.049
Győri Balett	338.836	45.937	49.599	434.372	433.853	428.415
Győri Filharmonikus Zenekar	555.600	65.706	114.425	735.731	693.267	692.957
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	131.649	367	202.341	334.357	285.524	285.324
Győri Nemzeti Színház	1.480.274	178.208	328.169	1.986.651	1.829.408	1.829.124
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	38.435	0	1.208	39.643	39.135	39.135
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	67.156	2.917	29.486	99.559	89.252	89.252
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	122.663	1.651	21.114	145.428	129.039	129.039
Újvárosi Művelődési Ház	28.374	0	8.186	36.560	32.695	32.695
Vaskakas Bábszínház	175.652	26.441	74.587	276.680	245.895	245.700
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	500.163	5.017	140.784	645.964	627.256	627.256
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	626.662	27.648	345.362	999.672	916.577	916.284
Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	18.765.687	724.144	3.685.611	23.175.442	21.405.660	21.377.567
Polgármesteri Hivatal:	2.551.229	21.727	486.061	3.059.017	2.413.332	2.412.438
Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	21.316.916	745.871	4.171.672	26.234.459	23.818.992	23.790.005

A szállítóállomány lejárat szerinti alakulása

Intézmények

adatok ezer Ft-ban

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	Időpont: 2015.12.31.
Nem lejárt tartozás	787.692
0-30 nap között lejárt tartozás	16.913
31-60 nap között lejárt tartozás	0
61-90 nap között lejárt tartozás	-1
91-365 nap között lejárt tartozás	0
1 éven túl lejárt tartozás	5.130
Lejárt tartozás összesen	22.042
Összesen:	809.734

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	Időpont: 2015.12.31.
Nem lejárt tartozás	37.194
0-30 nap között lejárt tartozás	4.103
31-60 nap között lejárt tartozás	567
61-90 nap között lejárt tartozás	0
91-365 nap között lejárt tartozás	8.246
1 éven túl lejárt tartozás	-2
Lejárt tartozás összesen	12.914
Összesen:	50.108

Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	Időpont: 2015.12.31.
Nem lejárt tartozás	637.647
0-30 nap között lejárt tartozás	69.476
31-60 nap között lejárt tartozás	148
61-90 nap között lejárt tartozás	20.255
91-365 nap között lejárt tartozás	44.364
1 éven túl lejárt tartozás	13.849
Lejárt tartozás összesen	148.092
Összesen:	785.739

Megj.:

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

KIMUTATÁS

az Önkormányzat tulajdonában álló befektetett eszközök 2015. december 31-i értékeiről.

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó nyilvántartási érték (eFt)	Elszámolt értékcsökkenés (eFt)	Nettó nyilvántartási érték (eFt)	Eszközpótlási érték (eFt)	Eszközcsoport elhasználódási foka (%)
Immateriális javak	3.348.767	2.694.079	654.688	300.381	80,45
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155.582.096	27.665.760	127.916.336	4.921.030	17,78
Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	10.177.083	7.600.156	2.576.927	1.285.192	74,68
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	10.486.644	2.492.911	7.993.733	0	23,77
Összesen	179.594.590	40.452.906	139.141.684	6.506.603	22,52

KIMUTATÁS

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2015. december 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az Önkormányzatnak a gazdasági társaságai felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről.

adatok eFt-ban

Megnevezés	GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongaz- dálkodó Zrt.	Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.	Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. *	MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft.	INNONET Nonprofit Kft.	Győr Projekt Kft.	Bartók Béla Megyei Művelőd. Központ Nonp.Kft.**
Eszközök összesen	24 670 201	260 228	755 391	48 452	603 681	11 287 947	2 484
Befektetett eszközök	21 065 114	131 441	692 004	15 288	540 258	9 088 840	2 177
Forgóeszközök	2 714 15 9	128 229	63 101	31 834	62 816	2 152 295	307
Követelések	1 787 962	7 283	1 714	1 477	3 278	146 943	101
Pénzeszközök	102 901	118 248	9 304	24 352	59 538	1 999 364	206
Saját tőke	17 009 161	222 688	340 081	11 632	148 237	156 393	2 383
Mérleg szerinti eredmény	28 693	15 786	17 284	3 152	13 755	63 212	1 430
Kötelezettségek össz.	4 425 678	23 005	13 421	22 335	116 180	319 485	97
Hosszú lejáratú köt.	2 806 492	0	1 373	0	62 480	0	0
Rövid lejáratú köt.	1 619 186	23 005	12 048	22335	53 700	319 485	97
Önkormányzattal szembeni követelések							
Önkormányzattal szembeni kötelezettség							

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

** Felszámolás alatt