

2016.

Működési

Felhalmozási

Finanszírozási

Összes

kiadás

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	17 653 197	2 594 088	0	20 247 285
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	14 937 366	2 569 088	0	17 506 454
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2 715 831	25 000	0	2 740 831
Polgármesteri Hivatal kiadásai	2 282 852	110 458	0	2 393 310
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2 282 852	110 458	0	2 393 310
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0
Az intézmények költségvetésében tervezett kiadások mindösszesen:	19 936 049	2 704 546	0	22 640 595

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Településfejlesztési terület kiadásai

Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Kötelező feladatok:

Báthory bölcsőde energetikai felújítása	620	119 380	0	120 000
Bóbita óvoda bővítése	53 000	197 000	0	250 000
Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)	31 750	228 250	0	260 000
Önkormányzati területek fejlesztésének előkészítése, bontás - 2015-ről áth.	0	100 000	0	100 000
Parkok, zöldterületek felújítása (Adyvárosi FitnessPark) - 2015-ről áth.	0	27 300	0	27 300
Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra	37 275	152 725	0	190 000
Radnóti út kikötése az 1. számú főútra	119 159	440 218	0	559 377
Tihanyi Árpád út 68-78.számok előtti közterületen a csapadékvíz elvezetése, útépítés, parkoló fejlesztés	550	51 450	0	52 000
Új rendezési terv elkészítése	0	40 000	0	40 000
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	14 362	67 378	0	81 740
Vonal út továbbépítése - II.építési szakasz (a 0,694-1.207,7 km között)	31 923	128 077	0	160 000
Kötelező feladatok összesen:	288 639	1 551 778	0	1 840 417

Önként vállalt feladatok:

Adyvárosi parkoló-lemez tervezése	470	49 530	0	50 000
Árpád úti multifunkcionális épület építése	211 000	789 000	0	1 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2 000	0	0	2 000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	8 204	156 891	0	165 095
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	6 238	0	0	6 238
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	289 677	1 344 687	0	1 634 364
GyőrBike bérletek vásárlása	6 000	0	0	6 000
GyőrBike hálózat bővítése	2 540	17 460	0	20 000
Győr-Szol Zrt. - Kovács Pál u. 1. homlokzat felújítás - 2015-ről áth.	0	18 000	0	18 000
Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél	0	450 000	0	450 000
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	8 401	13 650	0	22 051
Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)	47 574	172 426	0	220 000
Kisebbségi volumenű munkák	5 470	176 530	0	182 000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	2 060	16 916	0	18 976

2016.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje	7 000	0	0	7 000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	0	35 000	0	35 000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	2 813	71 076	0	73 889
Stratégiai tervezési keret	0	75 018	0	75 018
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés (Lakásalapból, 2015-ről áth.)	71 858	266 141	0	337 999
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem - tervezési feladatokra - 2015-ről áth.	0	3 807	0	3 807
Településrendezési és egyéb szerződésekre kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	4 755	48 072	0	52 827
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	16 778	0	0	16 778
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	4 000	0	0	4 000
Városháza - középső szárny (belső) felújításának folyt., áth. 2015-ről	16 727	58 245	0	74 972
Városháza - tetőfelújítás 2015-ről áthúzódó	1 654	86 068	0	87 722
Önként vállalt feladatok összesen:	715 219	3 848 517	0	4 563 736
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	1 003 858	5 400 295	0	6 404 153

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

Kötelező feladatok:

Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei	220	0	0	220
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	699 000	0	0	699 000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	500	248 609	0	249 109
Kötelező feladatok összesen:	699 720	248 609	0	948 329

Önként vállalt feladatok:

"Otthon Melege" Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	80 000	0	80 000
"Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira	4 000	0	0	4 000
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1 950	0	0	1 950
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	169 140	0	169 140
A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	2 499	0	2 499
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	5 000	0	0	5 000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményparkjánál	0	27 054	0	27 054
Helyi közösségi közlekedés járműpark érdekében történő korszerűsítés, fejlesztés	0	200 000	0	200 000
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3 500	0	3 500
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	23 512	0	23 512
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40 000	0	0	40 000
Városképi keret	0	40 000	0	40 000
Önként vállalt feladatok összesen:	50 950	545 705	0	596 655
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	750 670	794 314	0	1 544 984

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás	1 650	6 350	0	8 000
Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés	10 000	0	0	10 000
Temető fenntartásra	57 000	0	0	57 000

2016.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)	0	50 000	0	50 000
Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére	0	3 000	0	3 000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	812 800	37 200	0	850 000
Kötelező feladatok összesen:	881 450	96 550	0	978 000
Önként vállalt feladatok:				
Fásítási programra	0	12 600	0	12 600
Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanev táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	20 000	0	0	20 000
Önként vállalt feladatok összesen:	20 000	12 600	0	32 600
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	901 450	109 150	0	1 010 600
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	2 655 978	6 303 759	0	8 959 737

Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai

Népjóléti terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	41 000	0	0	41 000
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4 683	0	0	4 683
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét	13 100	56 900	0	70 000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160 000	0	160 000
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra	25 000	0	0	25 000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12 000	0	0	12 000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	0	100 000	0	100 000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60 000	0	60 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására	16 600	0	0	16 600
Mohi utcai szoc.otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása	0	10 000	0	10 000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	6 000	0	0	6 000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.	6 500	0	0	6 500
Segítőház régi épületei villamoshálózatának felújítása	0	10 000	0	10 000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2 000	0	0	2 000
Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad	305 000	0	0	305 000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007. Kgy.hat.	4 500	0	0	4 500
Kötelező feladatok összesen:	436 383	396 900	0	833 283

Önként vállalt feladatok:

"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)	0	5 000	0	5 000
Autista Otthon Alapítvány támogatására	1 000	0	0	1 000
Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján - OMSZ Alapítvány részére pénzátadás (Győri Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzésre)	0	4 051	0	4 051
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.	6 000	0	0	6 000
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentalhigienés Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása	2 000	0	0	2 000
Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	2 500	0	0	2 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása	2 000	0	0	2 000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	4 000	0	0	4 000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	400	0	0	400

2016.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Szívkatérezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása	0	10 000	0	10 000
Termálfürdő bérletekre	35 000	0	0	35 000
Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására	1 500	0	0	1 500
WHO projekt kiadásaira	5 000	0	0	5 000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11 500	0	0	11 500
Önként vállalt feladatok összesen:	70 900	19 051	0	89 951
Népjóléti terület kiadásai összesen:	507 283	415 951	0	923 234

Oktatási terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Bölcsődei, óvodai játszótérek eszközbeszerzés	0	12 000	0	12 000
Előre nem látható kiadásokra	40 000	0	0	40 000
Gazdasági működtető központok villamos felújítása	0	15 000	0	15 000
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)	6 000	0	0	6 000
Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére	11 000	0	0	11 000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás	40 000	75 000	0	115 000
KLIK-kel és Szakképzési Centrumokkal kötött megállapodások pénzügyi fedezetére	80 000	0	0	80 000
Óvodai csoportfejlesztés	7 000	0	0	7 000
Óvodai úszásoktatással összefüggő (uszoda)bérleti díjra, utaztatási költségre	15 000	0	0	15 000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)	1 436	0	0	1 436
Kötelező feladatok összesen:	200 436	102 000	0	302 436

Önként vállalt feladatok:

AUDI Iskola részére pénztáadás (támogatás, felhalmozási)	300 000	0	0	300 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénztáadás	6 000	0	0	6 000
Ingyenes füzetcsomag költségeire	3 000	0	0	3 000
Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére	2 000	0	0	2 000
Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra	4 000	0	0	4 000
Iskolaegészségügygel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7 000	0	0	7 000
KLIK-hez és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására	10 000	0	0	10 000
Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére	10 000	0	0	10 000
Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire	500	0	0	500

Önként vállalt feladatok összesen: 342 500 0 0 342 500

Oktatási terület kiadásai összesen: 542 936 102 000 0 644 936

Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen: 1 050 219 517 951 0 1 568 170

Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	5 000	0	0	5 000
Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	5 000	0	0	5 000
Kötelező feladatok összesen:	10 000	0	0	10 000

Önként vállalt feladatok:

"Szilveszteri Városi Vigasságok" rendezvénnyel összefüggő kiadásokra	10 000	0	0	10 000
"Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénztáadás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére	4 000	0	0	4 000

2016.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	14 000	0	0	14 000
Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra	8 000	0	0	8 000
Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei	45 000	0	0	45 000
EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra	25 000	0	0	25 000
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása	18 000	0	0	18 000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	12 000	0	0	12 000
Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	10 000	0	0	10 000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra	18 000	0	0	18 000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	45 000	0	0	45 000
Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások	45 000	0	0	45 000
Nyárnyitó koncert	35 000	0	0	35 000
Nyárázó koncert	40 000	0	0	40 000
Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások	10 000	0	0	10 000
Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai	5 000	0	0	5 000
Rendezvények támogatása	40 000	0	0	40 000
Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése	20 000	0	0	20 000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap	10 000	0	0	10 000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások	8 000	0	0	8 000
Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése	25 000	0	0	25 000
Önként vállalt feladatok összesen:	447 000	0	0	447 000
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:	457 000	0	0	457 000

Kulturális és sport területek kiadásai

Kulturális terület kiadásai

Kötelező feladatok:

A magyar kultúra napja	300	0	0	300
Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	8 000	0	0	8 000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	22 410	47 590	0	70 000
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	10 000	0	0	10 000
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	84 150	0	0	84 150
Történelmi, kulturális évfordulók, események	16 000	0	0	16 000
Kötelező feladatok összesen:	140 860	47 590	0	188 450

Önként vállalt feladatok:

Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete	46 800	3 200	0	50 000
Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	2 000	0	0	2 000
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások	2 000	0	0	2 000
Kulturális kiadványok támogatása	7 800	0	0	7 800
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	25 000	0	0	25 000
Kulturális szervezetek egyedi támogatása	3 000	0	0	3 000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	1 500	0	0	1 500
Önként vállalt feladatok összesen:	88 100	3 200	0	91 300
Kulturális terület kiadásai összesen:	228 960	50 790	0	279 750

Sport terület kiadásai

2016.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Kötelező feladatok:

Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás	4 000	0	0	4 000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	45 140	44 860	0	90 000
Kötelező feladatok összesen:	49 140	44 860	0	94 000

Önként vállalt feladatok:

EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	39 000	1 000	0	40 000
Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész	0	90 000	0	90 000
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	68 095	1 905	0	70 000
RÁBA ETO FFC támogatására	150 000	0	0	150 000
Sporttámogatás	555 000	20 000	0	575 000
Önként vállalt feladatok összesen:	812 095	112 905	0	925 000
Sport terület kiadásai összesen:	861 235	157 765	0	1 019 000
Kulturális és sport területek kiadásai összesen:	1 090 195	208 555	0	1 298 750

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3 116	0	0	3 116
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3 267	0	0	3 267
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	3 522	0	0	3 522
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4 998	0	0	4 998
Román nemzetiségi önkormányzat támogatása	240	0	0	240
Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	7 000	0	0	7 000
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	157 919	0	0	157 919
Kötelező feladatok összesen:	180 062	0	0	180 062

Önként vállalt feladatok:

Polgármesteri keret	29 190	0	0	29 190
Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	39 000	0	0	39 000
Önként vállalt feladatok összesen:	68 190	0	0	68 190

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen: 248 252 0 0 248 252

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

A városban működő polgárőrségek támogatása	4 000	0	0	4 000
Bírószági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	15 000	0	0	15 000
Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára	1 000	0	0	1 000
Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására	500	0	0	500
Polgári védelem és katonai igazgatás	7 629	0	0	7 629
Szakértői díjakra (önk.i)	30 000	0	0	30 000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	14 000	0	0	14 000
Kötelező feladatok összesen:	72 129	0	0	72 129

Önként vállalt feladatok:

Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése	2 000	0	0	2 000
Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül	2 000	0	0	2 000
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	12 000	0	0	12 000

2016.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására	1 000	0	0	1 000
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	25 000	0	0	25 000
Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás	5 000	0	0	5 000
Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatása	0	16 000	0	16 000
Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására	1 500	0	0	1 500
Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	2 000	0	0	2 000
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	4 400	0	0	4 400
Önként vállalt feladatok összesen:	54 900	16 000	0	70 900
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	127 029	16 000	0	143 029
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	375 281	16 000	0	391 281

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások

Kötelező feladatok:

A 2015. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása	12 898	0	0	12 898
ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	200 000	0	0	200 000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	120 000	0	0	120 000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	10 000	0	0	10 000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	429 260	0	0	429 260
Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	40 000	0	0	40 000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1 465 000	0	0	1 465 000
Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	12 070	0	0	12 070
Környezetvédelmi Alap	6 000	0	0	6 000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	85 000	0	0	85 000
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	6 000	0	0	6 000
Pedagógus életpálya - szeptembertől bérmegemelés fedezetére	20 000	0	0	20 000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	67 259	0	0	67 259
Kötelező feladatok összesen:	2 473 487	0	0	2 473 487

Önként vállalt feladatok:

Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat	40 000	0	0	40 000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	7 700	0	0	7 700
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	25 000	0	0	25 000
Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria-Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)	6 500	0	0	6 500
Gönyű Község részére pénzátadás - iparüzési adó elszámolása kapcsán	20 000	0	0	20 000
Könyvvizsgáló díjazására	6 500	0	0	6 500
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	0	7 500	0	7 500
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervüzemeltetés	27 500	0	0	27 500
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	10 000	0	0	10 000
Önkormányzati informatikai kiadások	1 695	0	0	1 695
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	300 000	0	300 000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15 000	0	0	15 000
További alapítványok támogatására összesen	2 000	0	0	2 000
Önként vállalt feladatok összesen:	161 895	307 500	0	469 395

2016.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen: **2 635 382** **307 500** **0** **2 942 882**

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Kötelező feladatok:

Ingtatlanok igénybevétele közérdekből	97 070	240 000	0	337 070
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)	2 000	0	0	2 000
Parlagfű mentesítés	8 000	0	0	8 000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	61 000	53 000	0	114 000
Vagyonkezelés	137 759	7 620	0	145 379
Vagyonkezelés - bontások	30 000	0	0	30 000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9 710	0	0	9 710

Kötelező feladatok összesen: **345 539** **300 620** **0** **646 159**

Önként vállalt feladatok:

Erdőtelepítési célú pénztátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére	0	3 000	0	3 000
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán	52 223	0	0	52 223
EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira	1 000	0	0	1 000
Győr Projekt Kft. - működési támogatása	204 000	0	0	204 000
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.	50 000	0	0	50 000
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23 000	0	0	23 000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából	0	60 000	0	60 000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	65 625	0	0	65 625

Önként vállalt feladatok összesen: **395 848** **63 000** **0** **458 848**

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen: 741 387 363 620 0 1 105 007

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen: 3 376 769 671 120 0 4 047 889

Tartalék(ok)

A költségvetés általános tartaléka

Kötelező feladatok:

A költségvetés általános tartaléka	400 000	0	0	400 000
Kötelező feladatok összesen:	400 000	0	0	400 000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	400 000	0	0	400 000

Céltartalék(ok)

Önként vállalt feladatok:

Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	125 000	0	0	125 000
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	70 000	0	0	70 000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	45 000	0	0	45 000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	50 000	0	0	50 000
Önként vállalt feladatok összesen:	290 000	0	0	290 000
Céltartalék(ok) összesen:	290 000	0	0	290 000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

Önként vállalt feladatok:

Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	35 000	0	0	35 000
Költségvetés tervezési tartalék	35 949	0	0	35 949
Központosított beszerzési tartalék	30 000	0	0	30 000
Önként vállalt feladatok összesen:	100 949	0	0	100 949

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen: 100 949 0 0 100 949

2016.

Működési Felhalmozási Finanszírozási **Összes**

kiadás

Tartalék(ok) összesen: 790 949 0 0 790 949

Az önkormányzat költségvetésében
tervezett kiadások mindössz.: 9 796 391 7 717 385 0 17 513 776

Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen: 6 177 845 2 788 907 0 8 966 752

Önként vállalt feladatok mindösszesen: 3 618 546 4 928 478 0 8 547 024

KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN: 29 732 440 10 421 931 0 40 154 371