

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 főútig	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 szerződésekhöz 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
Közcéltű 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			

Szívatérezés 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
Népjelölti 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 (népjelölti, 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 időszokról 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 Jégsportért Alapítvány - 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 bérkompenzáció 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 bérnövekmény 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
Műjépgálya 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
------------------------	----------------	----------	----------	----------------

<u>Az önkormányzat költségvetésében</u> <u>tervezett kiadások mindössz.:</u>	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
--	-----------	-----------	---	-----------

<u>KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN:</u>	29.732.440	10.421.931	0	40.154.371
--	-------------------	-------------------	----------	-------------------