

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban**

KIADÁSOK
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)

2014.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	16.429.220	623.818	0	17.053.038
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	13.900.421	611.150	0	14.511.571
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2.528.799	12.668	0	2.541.467
Polgármesteri Hivatal kiadásai	2.459.188	92.041	0	2.551.229
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2.459.188	92.041	0	2.551.229
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0
Az intézmények költségvetésében tervezett kiadások mindösszesen:	18.888.408	715.859	0	19.604.267

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

**Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési)
terület kiadásai**

Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások

Kötelező feladatok:

A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése	900	419.100	0	420.000
Belvárosi parkolók építésének, kialakításának fedezetére - tőkeemelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél	0	400.000	0	400.000
Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj	5.800	0	0	5.800
Győr-Révfalu, Köröltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés	300	149.700	0	150.000
Győrszentiván Déryné út - Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház közötti összekötő út kiépítése	790	29.210	0	30.000
Győrszentiván Kertváros - Gönyű közötti kerékpárút építése - előkészítés	0	1.263	0	1.263
Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése	5.625	231.140	0	236.765
Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei	100.000	0	0	100.000
Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	550.000	0	0	550.000
Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés	10.000	0	0	10.000
Radnóti út kikötése az 1. számú főútig, I. ütem	10.853	318.770	0	329.623
Temető fenntartásra	53.000	0	0	53.000
Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása	94	9.906	0	10.000
Tibormajori út építésének folytatása	2.830	217.170	0	220.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	845.145	4.855	0	850.000
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	2.060	27.940	0	30.000
Kötelező feladatok összesen:	1.587.397	1.809.054	0	3.396.451

Önként vállalt feladatok:

"Szép környezet - Jó közérzet - 2014" pályázat díjaira	2.000	0	0	2.000
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2.000	0	0	2.000
82. sz. főút bevezető szakaszának tervezése kapcsán pénzáradás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak	0	20.969	0	20.969
A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	107.047	0	107.047

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban**

KIADÁSOK
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)

2014.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	218.720	0	218.720
A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	6.874	0	6.874
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	16.817	101.600	0	118.417
Dunakapu tér és környezetének átépítése	40.517	1.155.700	0	1.196.217
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	4.300	0	0	4.300
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	30.390	1.031.240	0	1.061.630
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	0	16.535	0	16.535
Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) - 28/2013. Kgy.hat. alapján	2.238	37.762	0	40.000
Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása	4.972	6.287	0	11.259
Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - a Győr Aréna kivitelezői szerződés kötéséhez az 5% előleg biztosítása - kapcsán pénztáradás	0	216.000	0	216.000
Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztések előkészítésével összefüggésben - pénztáradás	0	175.000	0	175.000
Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - EYOF-2017, uszodával összefüggésben - pénztáradás	0	265.000	0	265.000
Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - Multifunkcionális Csarnok csatlakozó infrastruktúra kiépítésére pénztáradás	0	500.000	0	500.000
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	4.000	0	0	4.000
Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)	300	29.700	0	30.000
Kisebbségi volumenű munkák	2.200	177.800	0	180.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	3.936	19.107	0	23.043
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.	0	120.000	0	120.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére	4.000	0	0	4.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	331	14.669	0	15.000
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - 26/2013. Kgy.hat. alapján	4.380	554.990	0	559.370
Ménfőcsanak, Győzelem u. iskola bővítése	620	119.380	0	120.000
MLSZ program keretében műfűves pályák kialakítása	9.360	40.640	0	50.000
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500	0	3.500
Ovi-Foci Program (Bisinger Óvoda és Kiskuti Óvoda)	0	5.700	0	5.700
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	630	39.370	0	40.000
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	6.000	0	6.000
Stratégiai tervezési keret	6.172	67.310	0	73.482
Széchenyi Egyetem infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására pénztáradás	0	170.000	0	170.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV	11.514	63.500	0	75.014
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - pénztáradás Kossuth Iskolának	0	2.402	0	2.402
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénztáradás GYŐR-SZOL Zrt-nek	0	213.751	0	213.751
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000	0	0	40.000
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	186	66.231	0	66.417
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	3.761	7.239	0	11.000
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	4.000	0	0	4.000
Új Sportcsarnok előkészítésére - áthúzódó	0	5.169	0	5.169
Városképi keret	0	70.000	0	70.000

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban**

KIADÁSOK
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)

2014.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbusszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbusszvárók felújítása	10.000	0	0	10.000
Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás	4.001	0	0	4.001
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	0	128.015	0	128.015
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft részére pénzátadás területrendezéshez kapcsolódóan	0	20.000	0	20.000
Önként vállalt feladatok összesen:	212.625	5.803.207	0	6.015.832
összesen:	1.800.022	7.612.261	0	9.412.283
összesen:	1.800.022	7.612.261	0	9.412.283

Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai

Népjóléti kiadások

Kötelező feladatok:

Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A . § (1). bek. b) pont)	12.000	0	0	12.000
Az elnyert TIOP pályázathoz kapcsolódó, működési engedélyhez szükséges munkálatok (tűzvédelem stb.) EESZI	0	25.000	0	25.000
Báthory bölcsőde energetikai munkálataihoz kapcsolódó egyéb kötelező munkálatokra	0	20.000	0	20.000
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	39.000	0	0	39.000
Egyéb pénzbeli gyermekvédelmi támogatás (kieg. gyermekvéd.-i támog.)	200	0	0	200
Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	35.000	0	0	35.000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 33. § (1) bek. d), e), f), g))	55.000	0	0	55.000
Gyirmóti orvosi rendelő, posta felújítására	0	45.000	0	45.000
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.600	0	0	4.600
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét	30.250	29.750	0	60.000
Kálóczy téri orvosi rendelő felújítása	0	140.000	0	140.000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	150.000	0	150.000
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)	20.000	0	0	20.000
Köztemetés (Szoctv. 48. §)	3.000	0	0	3.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000	0	0	12.000
Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)	10.000	0	0	10.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérletlakásépítés, területelőkészítés)	0	71.000	0	71.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000	0	60.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	15.600	0	0	15.600
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	5.000	0	0	5.000
Működési engedélyekhez szükséges létszámfejlesztés Szociális és Gyámhivatal kötelezése alapján	3.000	0	0	3.000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.	6.000	0	0	6.000
Rendszeres szociális segély	15.000	0	0	15.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000	0	0	2.000
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont)	3.000	0	0	3.000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007. Kgy.hat.	3.000	0	0	3.000
Kötelező feladatok összesen:	273.650	540.750	0	814.400

Önként vállalt feladatok:

"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra	0	5.000	0	5.000
Ápolási díj (méltányossági alapon)	70.000	0	0	70.000
Autista Otthon Alapítvány támogatására	1.000	0	0	1.000
Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	77.000	0	0	77.000

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban**

KIADÁSOK
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)

2014.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.	5.000	0	0	5.000
Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása)	290	219.710	0	220.000
Hajléktalankat Segítő Szolgálat Átmeneti férőhelybővítés, első beszerzése	0	5.000	0	5.000
Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (3) bek.)	10.000	0	0	10.000
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	1.500	0	0	1.500
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000	0	0	7.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása	2.000	0	0	2.000
Országos Sportorvosi Intézet támogatása	0	14.700	0	14.700
Önkormányzati segély - átmeneti segély (Szoctv. 45. §)	185.000	0	0	185.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	3.000	0	0	3.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	300	0	0	300
Termálfürdő bérletekre	30.000	0	0	30.000
WHO projekt kiadásaira	4.000	0	0	4.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500	0	0	11.500
Önként vállalt feladatok összesen:	407.590	244.410	0	652.000
összesen:	681.240	785.160	0	1.466.400

Oktatási kiadások

Kötelező feladatok:

Bölcsődei, óvodai játszótérek eszközbeszerzés	0	10.000	0	10.000
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk. i hányadra)	6.000	0	0	6.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás	30.000	75.000	0	105.000
Iskolai úzásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségre	12.000	0	0	12.000
KLIK-kel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére	90.000	0	0	90.000
Nyári napközi lebonyolítására	3.000	0	0	3.000
Pedagógus életpálya - 2014. szeptembertől bérnövekmény fedezetére	25.000	0	0	25.000
Szentiváni Óvoda fejlesztéséhez kapcsolódó első beszerzés	0	10.000	0	10.000
Kötelező feladatok összesen:	166.000	95.000	0	261.000

Önként vállalt feladatok:

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban	129.200	40.800	0	170.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénztáadás	6.000	0	0	6.000
Előre nem látható kiadásokra	10.000	0	0	10.000
Ingyenes füzetsomag költségeire	3.000	0	0	3.000
Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére	2.000	0	0	2.000
Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra	2.000	0	0	2.000
KLIK-hez tartozó intézmények programjainak támogatására	10.000	0	0	10.000
Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére	5.000	0	0	5.000
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire	400	0	0	400
Önként vállalt feladatok összesen:	167.600	40.800	0	208.400
összesen:	333.600	135.800	0	469.400
összesen:	1.014.840	920.960	0	1.935.800

Városmarketing, kulturális és sport kiadások

Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások

Kötelező feladatok:

Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	5.000	0	0	5.000
Kötelező feladatok összesen:	5.000	0	0	5.000

Önként vállalt feladatok:

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban**

KIADÁSOK
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)

2014.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

"Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra	12.000	0	0	12.000
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	15.000	0	0	15.000
Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra	9.000	0	0	9.000
EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra	15.000	0	0	15.000
Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	7.200	800	0	8.000
Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása	14.000	0	0	14.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra	14.000	0	0	14.000
Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások	8.000	0	0	8.000
Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai	10.000	0	0	10.000
Rendezvények támogatása	8.500	0	0	8.500
Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése	7.500	0	0	7.500
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások	6.450	3.550	0	10.000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése	10.000	0	0	10.000
Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése	15.000	0	0	15.000
Önként vállalt feladatok összesen:	151.650	4.350	0	156.000
összesen:	156.650	4.350	0	161.000

Kultúra, kulturális rendezvények

Kötelező feladatok:

"Kismegyeri Történelmi Lovas- és Hadijáték" megrendezésére	3.500	0	0	3.500
A Magyar Kultúra Napja	1.000	0	0	1.000
Advent Győrben (kulturális programok a Széchenyi téren)	7.000	0	0	7.000
Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	5.000	0	0	5.000
Barokk programok a Széchenyi téren	5.000	0	0	5.000
Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál	16.500	0	0	16.500
Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy.határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban	3.000	0	0	3.000
Fröccsnapok	2.000	0	0	2.000
Győri Könyvszalon	15.000	0	0	15.000
Győri Legendák Fesztiválja (vaskakas, löcsei fehér asszony)	10.000	0	0	10.000
Győri Tavaszi Fesztivál - fesztiválnytó a Városház téren	2.000	0	0	2.000
Győrköcolimpia	3.000	0	0	3.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	17.613	42.387	0	60.000
Ír-Magyar Kulturális Napok	3.000	0	0	3.000
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	7.000	0	0	7.000
Kulturális kiadványok támogatása	10.000	0	0	10.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	15.000	0	0	15.000
Kulturális rendezvények, programok támogatása	25.000	0	0	25.000
Magyar Hagyományok Fesztiválja (népzene, néptánc, pálinka)	7.000	0	0	7.000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kkft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	1.500	0	0	1.500
Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás	30.000	0	0	30.000
Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeihez hozzájárulás	30.000	0	0	30.000
Nyáresti koncertek a Széchenyi téren	5.000	0	0	5.000
Polgári Szalon a Zichy-palotában	3.000	0	0	3.000
Szabadhegyi találkozások	1.500	0	0	1.500
Szilveszteri Városi Vigasságok megrendezési költségeire	8.000	0	0	8.000

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban**

KIADÁSOK
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)

2014.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Történelmi, kulturális évfordulók, események	15.000	0	0	15.000
Ütős Fesztivál	5.000	0	0	5.000
Voice's 2014	8.000	0	0	8.000
Kötelező feladatok összesen:	264.613	42.387	0	307.000

Önként vállalt feladatok:

"Győri Antológia 2014" megjelentetési költségeihez hozzájárulás	500	0	0	500
"Győri Tanulmányok" megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)	1.500	0	0	1.500
Győri (SZE) Egyetemi Napok	1.000	0	0	1.000
Széchenyi Pál kiállítás megvalósításához önk-i hj., pénztáadás Győri Hittudományi Főiskola részére	12.195	0	0	12.195
Önként vállalt feladatok összesen:	15.195	0	0	15.195
összesen:	279.808	42.387	0	322.195

Sportügyi kiadások

Kötelező feladatok:

Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás	15.000	0	0	15.000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	40.000	0	0	40.000
Kötelező feladatok összesen:	55.000	0	0	55.000

Önként vállalt feladatok:

EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	10.000	0	0	10.000
Sporttámogatás-1% - 10/2008. R. rendelet alapján	390.000	0	0	390.000
Önként vállalt feladatok összesen:	400.000	0	0	400.000
összesen:	455.000	0	0	455.000
összesen:	891.458	46.737	0	938.195

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Önként vállalt feladatok:

Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai	2.243	0	0	2.243
Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai	1.170	0	0	1.170
Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai	1.209	0	0	1.209
Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai	1.193	0	0	1.193
Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai	3.153	0	0	3.153
Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai	2.883	0	0	2.883
Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai	2.165	0	0	2.165
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	37.500	0	0	37.500
Polgármesteri keret	14.190	0	0	14.190
Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	39.000	0	0	39.000
Önként vállalt feladatok összesen:	104.706	0	0	104.706
összesen:	104.706	0	0	104.706

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás)	600	0	0	600
A 2014-ben esedékes választásokkal összefüggő előkészítési és lebonyolítási feladatokra	15.000	0	0	15.000
A városban működő polgárőrségek támogatása	4.000	0	0	4.000
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	3.780	0	0	3.780
Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára	1.000	0	0	1.000

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban**

KIADÁSOK
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)

2014.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására	500	0	0	500
Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.116	0	0	3.116
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.267	0	0	3.267
Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	2.500	0	0	2.500
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	2.500	0	0	2.500
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.522	0	0	3.522
Polgári védelem és katonai igazgatás	7.629	0	0	7.629
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4.998	0	0	4.998
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
Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	6.000	0	0	6.000
Kötelező feladatok összesen:	102.412	0	0	102.412
Önként vállalt feladatok:				
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
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
Holokauszt emlékévként alkalmából pénzátadás Izraelita Hitközség részére	15.000	0	0	15.000
ROM PO DROM (cigány az úton) Egyesület Győr, Stadion u. 2. pénzátadás program támogatására	1.500	0	0	1.500
Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány részére pénzátadás	0	3.800	0	3.800
Önként vállalt feladatok összesen:	56.500	3.800	0	60.300
összesen:	158.912	3.800	0	162.712
összesen:	263.618	3.800	0	267.418

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások

Kötelező feladatok:

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	250.000	0	0	250.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	65.000	0	0	65.000
Bírói, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	15.000	0	0	15.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	419.000	0	0	419.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.465.000	0	0	1.465.000
Környezetvédelmi Alap	5.500	0	0	5.500
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	30.000	0	0	30.000
Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására	6.000	0	0	6.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	34.565	0	0	34.565
Kötelező feladatok összesen:	2.290.065	0	0	2.290.065

Önként vállalt feladatok:

Az önkormányzat által alapított elismerésekkel összefüggő kiadásokra	2.000	0	0	2.000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	9.000	0	0	9.000
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	30.000	0	0	30.000
Gönyű Község részére pénzátadás - iparüzési adó 2013.évre vonatkozó elszámolása kapcsán	15.000	0	0	15.000
Könyvvizsgáló díjazására	6.500	0	0	6.500

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban**

KIADÁSOK
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)

2014.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	0	7.500	0	7.500
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	30.000	0	0	30.000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	25.000	0	25.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	17.500	0	0	17.500
További alapítványok támogatására összesen	2.000	0	0	2.000
Önként vállalt feladatok összesen:	112.000	32.500	0	144.500
összesen:	2.402.065	32.500	0	2.434.565

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Kötelező feladatok:

Győr-Szentiván közötti kerékpárút - utómunkálatok, működtetés	0	3.000	0	3.000
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	11.000	295.352	0	306.352
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékebecsl., 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	68.400	67.400	0	135.800
Vagyonkezelés	48.730	1.270	0	50.000
Vagyonkezelés - bontások	20.000	0	0	20.000
Kötelező feladatok összesen:	158.130	367.022	0	525.152

Önként vállalt feladatok:

Erdőtelepítési célú pénzáttadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére	0	30.000	0	30.000
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten	52.223	0	0	52.223
EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira	0	27.000	0	27.000
Győr Projekt Kft. működési költségeihez hozzájárulás - pénzeszköz átadás	41.623	0	0	41.623
Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása	30.000	0	0	30.000
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.	50.000	0	0	50.000
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - tagi kölcsön biztosítására	10.000	0	0	10.000
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	30.000	0	30.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	65.625	0	0	65.625
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9.710	0	0	9.710
Önként vállalt feladatok összesen:	282.181	87.000	0	369.181
összesen:	440.311	454.022	0	894.333
összesen:	2.842.376	486.522	0	3.328.898

Tartalék(ok)

Általános tartalék

Kötelező feladatok:

A költségvetés általános tartaléka	400.000	0	0	400.000
Kötelező feladatok összesen:	400.000	0	0	400.000
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
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	45.000	0	0	45.000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	50.000	0	0	50.000

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban**

KIADÁSOK
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)

2014.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Önként vállalt feladatok összesen:	220.000	0	0	220.000
összesen:	220.000	0	0	220.000

Egyéb tartalék(ok)

Önként vállalt feladatok:

Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	100.000	0	0	100.000
Önként vállalt feladatok összesen:	100.000	0	0	100.000
összesen:	100.000	0	0	100.000

A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek

Kötelező feladatok:

Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére	20.000	0	0	20.000
Kötelező feladatok összesen:	20.000	0	0	20.000

Önként vállalt feladatok:

Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	40.000	0	0	40.000
Költségvetés tervezési tartalék	45.000	0	0	45.000
Központosított beszerzési tartalék	25.000	0	0	25.000
Önként vállalt feladatok összesen:	110.000	0	0	110.000
összesen:	130.000	0	0	130.000
összesen:	850.000	0	0	850.000

Az önkormányzat költségvetésében

tervezett kiadások mindössz.: 7.662.314 9.070.280 0 16.732.594

Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	5.322.267	2.854.213	0	8.176.480
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2.340.047	6.216.067	0	8.556.114

KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN: 26.550.722 9.786.139 0 36.336.861