

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)

2015.

Működési

Felhalmozási

Finanszírozási

Összes

kiadás

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	16.879.822	1.885.865	0	18.765.687
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	14.294.964	1.869.465	0	16.164.429
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2.584.858	16.400	0	2.601.258
Polgármesteri Hivatal kiadásai	2.451.573	99.656	0	2.551.229
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2.451.573	99.656	0	2.551.229
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0
Az intézmények költségvetésében tervezett kiadások mindösszesen:	19.331.395	1.985.521	0	21.316.916

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	1.203	0	0	1.203
Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása)	49.850	150.000	0	199.850
Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése kapcsán első beszerzésre	0	10.000	0	10.000
Győr-Révfülu, Köröltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés	45.241	156.000	0	201.241
Győrszentiván Déryné út - Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház közötti összekötő út kiépítése	10.598	29.000	0	39.598
Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése	5.925	0	0	5.925
Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei	100.000	0	0	100.000
Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	699.000	0	0	699.000
Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés	10.000	0	0	10.000
PmH - Honvéd ligeti épület elektromos hálózat felújítása	8.800	76.200	0	85.000
Radnóti út kikötése az 1. számú főútig	70.907	280.000	0	350.907
Temető fenntartásra	55.000	0	0	55.000
Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)	0	10.000	0	10.000
Új rendezési terv elkészítése	4.600	25.400	0	30.000
Városháza - középső szárny (belső) felújításának folytatása	62.000	193.000	0	255.000
Városháza - tető felújítása	2.210	97.790	0	100.000
Városi fenntartású temetőben található I. világháborús hadisírok felújítása	0	8.000	0	8.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	819.150	30.850	0	850.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	3.586	247.650	0	251.236
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	12.711	39.020	0	51.731
Kötelező feladatok összesen:	1.960.781	1.352.910	0	3.313.691

Önként vállalt feladatok:

"Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira	3.000	0	0	3.000
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1.950	0	0	1.950

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)

2015.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	22.858	0	22.858
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	204.305	0	204.305
A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	2.581	0	2.581
Apátúr-ház kiviteli tervezése	390	54.610	0	55.000
Aréna, Győr csatlakozó infrastruktúra kiépítésére	1.962	0	0	1.962
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2.000	0	0	2.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	10.725	115.570	0	126.295
Dunakapu tér és környezetének átépítése	84.000	239.000	0	323.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	4.300	0	0	4.300
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	5.000	0	0	5.000
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	223.850	746.150	0	970.000
Fásítási programra	0	12.000	0	12.000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	0	24.752	0	24.752
Győr - Nagymenyér menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása	3.968	6.350	0	10.318
Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztések előkészítésével összefüggésben - pénzáradás	0	251.000	0	251.000
Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, uszodával összefüggésben - pénzáradás	0	392.000	0	392.000
Ipari Park keleti irányú bővítése kapcsán közműépítések	33.790	126.210	0	160.000
Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél	0	640.000	0	640.000
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	4.000	0	0	4.000
Kerékpárút hálózat fejlesztése a hiányzó szakaszokon (Új Bácsai út mellett)	7.000	16.000	0	23.000
Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)	10.358	131.890	0	142.248
Kisebbségi volumenű munkák	2.200	177.800	0	180.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	7.489	20.400	0	27.889
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.	9.030	140.970	0	150.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére	4.000	0	0	4.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	208	13.970	0	14.178
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - 26/2013. Kgy.hat. alapján	18.652	34.000	0	52.652
MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása	580	2.921	0	3.501
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500	0	3.500
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	630	39.370	0	40.000
Parkoló bővítés, egyéb közterület kialakítása - GYŐR-SZOL Zrt. keretében	785	10.715	0	11.500
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	23.512	0	23.512
Stratégiai tervezési keret	4.352	61.214	0	65.566
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés	80.000	275.000	0	355.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV	2.500	0	0	2.500
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - tervezési feladatokra	1.580	58.420	0	60.000
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás	40.000	0	0	40.000
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	4.595	65.405	0	70.000
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	3.873	7.239	0	11.112

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)

2015.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	4.000	0	0	4.000
Tibormajori út építésének folytatása	8.083	0	0	8.083
Városképi keret	0	25.000	0	25.000
Város térkép 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
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések - Ktv-i törvény XX.fej. 20/24/11/3	0	1.624.500	0	1.624.500
Önként vállalt feladatok összesen:	602.851	5.569.212	0	6.172.063
összesen:	2.563.632	6.922.122	0	9.485.754
összesen:	2.563.632	6.922.122	0	9.485.754

Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai

Népjóléti kiadások

Kötelező feladatok:

Bölcsődei fűtéskorszerűsítés tárgyévi ütemére	0	35.000	0	35.000
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	39.000	0	0	39.000
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.600	0	0	4.600
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére - 6 fő, éves szinten	16.270	0	0	16.270
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét	35.250	39.750	0	75.000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	150.000	0	150.000
Kiskúti Bölcsőde felújítása	0	40.000	0	40.000
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)	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	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
Mohi utcai szoc.otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása	0	10.000	0	10.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	5.000	0	0	5.000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.	6.000	0	0	6.000
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.	3.000	0	0	3.000
Kötelező feladatok összesen:	468.720	405.750	0	874.470

Önként vállalt feladatok:

"A Fej-nyakdaganatos Betegekért" Alapítvány gép-műszer vásárlási támogatása	0	4.390	0	4.390
"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra	0	5.000	0	5.000
2 db házi orvosi ügyeleti táskák feltöltése	0	400	0	400
Autista Otthon Alapítvány támogatására	1.000	0	0	1.000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.	5.000	0	0	5.000
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentalhigiénés Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működtetésének támogatása	2.000	0	0	2.000
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti férőhelybővítés, első beszerzése	0	5.000	0	5.000
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	1.500	0	0	1.500
Iskolaegészségügygel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000	0	0	7.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása	2.000	0	0	2.000
Magyar Vöröskereszt Gy-M-S Megyei Szervezete - működési (bérletidíj) költségre	555	0	0	555

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámként bemutatása kötelező és önként vállalt bontásban

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

2015.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Semmelweis napi jutalmazási keretre	4.000	0	0	4.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	300	0	0	300
Szívatételezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása	0	10.000	0	10.000
Termálfürdő bérletekre	35.000	0	0	35.000
WHO projekt kiadásaira	4.000	0	0	4.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővértügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500	0	0	11.500
Önként vállalt feladatok összesen:	73.855	24.790	0	98.645
összesen:	542.575	430.540	0	973.115

Oktatási kiadások

Kötelező feladatok:

Bölcsődei, óvodai játszótérek eszközbeszerzés	0	12.000	0	12.000
Előre nem látható kiadásokra	10.000	0	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 úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségre	12.000	0	0	12.000
KLIK-kel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére	80.000	0	0	80.000
Óvodai csoportfejlesztés	7.000	0	0	7.000
Kötelező feladatok összesen:	145.000	87.000	0	232.000

Önként vállalt feladatok:

"Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénztáadás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére	1.000	0	0	1.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénztáadás	6.000	0	0	6.000
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	500	0	0	500
Önként vállalt feladatok összesen:	29.500	0	0	29.500
összesen:	174.500	87.000	0	261.500
összesen:	717.075	517.540	0	1.234.615

Városmarketing és programszervezés kiadásai

Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások

Kötelező feladatok:

Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	4.000	0	0	4.000
Kötelező feladatok összesen:	4.000	0	0	4.000

Önként vállalt feladatok:

A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	12.000	0	0	12.000
Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra	8.000	0	0	8.000
EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra	16.000	0	0	16.000
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása	15.000	0	0	15.000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	8.000	0	0	8.000
Idégenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	11.200	800	0	12.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra	15.000	0	0	15.000

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)

2015.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások	50.000	0	0	50.000
Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások	10.000	0	0	10.000
Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai	3.000	0	0	3.000
Rendezvények támogatása	18.000	0	0	18.000
Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése	19.000	0	0	19.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások	6.000	0	0	6.000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése	8.000	0	0	8.000
Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése	12.000	0	0	12.000
Önként vállalt feladatok összesen:	211.200	800	0	212.000
összesen:	215.200	800	0	216.000
összesen:	215.200	800	0	216.000

Kulturális és sport kiadások

Kultúra, kulturális rendezvények

Kötelező feladatok:

A magyar kultúra napja	1.500	0	0	1.500
Advent Győrben	10.000	0	0	10.000
Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	5.000	0	0	5.000
Barokk programok a Széchenyi téren	5.000	0	0	5.000
Boogie Woogie Fesztivál	3.000	0	0	3.000
Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál	12.000	0	0	12.000
Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy.határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban	1.000	0	0	1.000
Fröccsnapok	3.000	0	0	3.000
Győri Könyvszalon	15.000	0	0	15.000
Győri Legendák Fesztiválja	7.000	0	0	7.000
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)	9.000	0	0	9.000
Kulturális rendezvények, programok támogatása	25.000	0	0	25.000
Magyar Hagyományok Fesztiválja	8.000	0	0	8.000
Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeire	30.000	0	0	30.000
Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeire	35.000	0	0	35.000
Nyáresti koncertek a Széchenyi téren	6.000	0	0	6.000
Polgári Szalon a Zichy-palotában	3.000	0	0	3.000
Szilveszteri Városi Vigasságok	8.000	0	0	8.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események	15.000	0	0	15.000
Kötelező feladatok összesen:	225.113	42.387	0	267.500

Önként vállalt feladatok:

A Győri Antológia megjelentetési költségeihez hozzájárulás	500	0	0	500
A Győri Tanulmányok megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)	2.000	0	0	2.000
Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete	26.800	3.200	0	30.000
Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	2.000	0	0	2.000
Bartók Béla Megyei Művelődési Központ átvételével kapcsolatos működési kiadásokra	25.000	0	0	25.000
Dunakapu téri rendezvények	26.000	0	0	26.000
Édes Napok	5.000	0	0	5.000
Győri (SZE) Egyetemi Napok	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)

2015.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Komolyzenei est	10.000	0	0	10.000
Kulturális kiadványok támogatása	10.000	0	0	10.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	18.500	0	0	18.500
Kulturális szervezetek egyedi támogatása	1.500	0	0	1.500
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	1.500	0	0	1.500
Széchenyi Pál kiállítás megrendezésével összefüggő kiadásokra - múzeum részére	4.900	0	0	4.900
Önként vállalt feladatok összesen:	134.700	3.200	0	137.900
összesen:	359.813	45.587	0	405.400

Sportügyi kiadások

Kötelező feladatok:

Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás	11.668	0	0	11.668
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	45.380	40.000	0	85.380
Kötelező feladatok összesen:	57.048	40.000	0	97.048

Önként vállalt feladatok:

EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	10.000	0	0	10.000
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	45.000	0	0	45.000
Sporttámogatás-1% - 10/2008. R. rendelet alapján	585.500	20.000	0	605.500
Önként vállalt feladatok összesen:	640.500	20.000	0	660.500
összesen:	697.548	60.000	0	757.548
összesen:	1.057.361	105.587	0	1.162.948

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Önként vállalt feladatok:

Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	43.000	0	0	43.000
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:	111.190	0	0	111.190
összesen:	111.190	0	0	111.190

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

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
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
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	7.000	0	0	7.000
Kötelező feladatok összesen:	82.812	0	0	82.812

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)

2015.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

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
Győr-szigeti temető ravatalozó tetőfelújítására - pénzátadás a Győr-szigeti Római Katolikus Egyházközség részére	0	2.000	0	2.000
Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására	1.500	0	0	1.500
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
Önként vállalt feladatok összesen:	46.500	2.000	0	48.500
összesen:	129.312	2.000	0	131.312
összesen:	240.502	2.000	0	242.502

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások

Kötelező feladatok:

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	200.500	0	0	200.500
Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - mesterpedag. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.	2.572	0	0	2.572
Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.	24.640	0	0	24.640
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	75.000	0	0	75.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	419.000	0	0	419.000
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
Környezetvédelmi Alap	5.000	0	0	5.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	45.000	0	0	45.000
Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására	7.500	0	0	7.500
Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére	35.000	0	0	35.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	67.834	0	0	67.834
Kötelező feladatok összesen:	2.387.046	0	0	2.387.046

Önként vállalt feladatok:

Az önkormányzat által alapított elismerésekkel összefüggő kiadásokra	2.500	0	0	2.500
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	7.000	0	0	7.000
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	25.000	0	0	25.000
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	25.000	0	0	25.000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	20.000	0	20.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15.000	0	0	15.000
További alapítványok támogatására összesen	2.000	0	0	2.000
Önként vállalt feladatok összesen:	103.000	27.500	0	130.500
összesen:	2.490.046	27.500	0	2.517.546

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)

2015.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Kötelező feladatok:

Ingtatlanok igénybevétele közérdekből	28.848	266.361	0	295.209
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	46.600	47.400	0	94.000
Vagyonkezelés	48.730	1.270	0	50.000
Vagyonkezelés - bontások	20.000	0	0	20.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9.710	0	0	9.710
Kötelező feladatok összesen:	163.888	315.031	0	478.919

Önként vállalt feladatok:

Erdőtelepítési célú pénzáttadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére	0	7.000	0	7.000
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	5.000	0	5.000
Győr Projekt Kft. - működési támogatása	129.000	0	0	129.000
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	30.000	0	30.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	65.625	0	0	65.625
Önként vállalt feladatok összesen:	319.848	42.000	0	361.848
összesen:	483.736	357.031	0	840.767
összesen:	2.973.782	384.531	0	3.358.313

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
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
összesen:	290.000	0	0	290.000

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	40.000	0	0	40.000
Központosított beszerzési tartalék	25.000	0	0	25.000
Önként vállalt feladatok összesen:	105.000	0	0	105.000

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)

2015.

Működési Felhalmozási Finanszírozási **Összes**

kiadás

összesen: 125.000 0 0 125.000

összesen: 815.000 0 0 815.000

Az önkormányzat költségvetésében
tervezett kiadások mindössz.: 8.582.552 7.932.580 0 16.515.132

Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen: 5.914.408 2.243.078 0 8.157.486

Önként vállalt feladatok mindösszesen: 2.668.144 5.689.502 0 8.357.646

KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN: 27.913.947 9.918.101 0 37.832.048