

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban,  
jogcímenként, működési, felhalmozási,  
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

**2018.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

**A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK**

<b>Intézményi kiadások összesen:</b>	<b>18.195.593.478</b>	<b>3.054.606.000</b>	<b>0</b>	<b>21.250.199.478</b>
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	15.043.216.331	3.021.606.000	0	18.064.822.331
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3.152.377.147	33.000.000	0	3.185.377.147
<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>2.279.747.000</b>	<b>89.663.000</b>	<b>0</b>	<b>2.369.410.000</b>
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2.279.747.000	89.663.000	0	2.369.410.000
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0
<b>A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett kiadások mindösszesen:</b>	<b>20.475.340.478</b>	<b>3.144.269.000</b>	<b>0</b>	<b>23.619.609.478</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK**

**Településfejlesztési terület kiadásai**

**Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások**

**Kötelező feladatok:**

Adyváros parkolólemez kivitelezése	19.000.000	381.000.000	0	400.000.000
Bécsi kapu tér - Ifjúság krt. felújítása - pénzátadás az Útkezelő Szervezet részére az 1818/2016. (XII. 22.) Kormány határozat értelmében	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000
Bezerédj Kastély felújítása	2.770.000	62.230.000	0	65.000.000
Bölcsődei épületek felújítása - TOP 6.2.1 pályázat	24.200.000	685.800.000	0	710.000.000
Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP 6.2.1-15-GY1-2016-00004	60.950.000	269.050.000	0	330.000.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001	182.074.000	757.926.000	0	940.000.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat	97.340.000	389.660.000	0	487.000.000
Győr-Gyirmóti futópálya építés	1.600.000	25.400.000	0	27.000.000
Győr-Gyirmóti Művelődési Ház felújítása	2.140.000	22.860.000	0	25.000.000
József A. úti orvosi rendelők felújítása, bővítése - TOP 6.6.1 pályázat	9.500.000	190.500.000	0	200.000.000
Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázat	27.600.000	152.400.000	0	180.000.000
Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP 6.4.1-15-GY1-2016-00001	84.199.800	302.965.000	0	387.164.800
Kerékpáros létesítmények fejlesztése	1.905.000	38.100.000	0	40.005.000
Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP 6.6.1-15-GY1-2016-00002	50.005.000	189.995.000	0	240.000.000
Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)	155.043.000	637.957.000	0	793.000.000
Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP 6.1.4-15-GY1-2016	3.050.000	82.550.000	0	85.600.000
Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok	5.950.000	19.050.000	0	25.000.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban,  
jogcímenként, működési, felhalmozási,  
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

	<b>2018.</b>			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016-00002	7.202.000	88.900.000	0	96.102.000
Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata	840.000	10.160.000	0	11.000.000
Szauter utca és a 82. sz. főút találkozásánál körforgalom bővítése és a kapcsolódó szakasz fejlesztése	76.620.000	323.380.000	0	400.000.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I.ütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP 6.6.2-15-GY1-2016-00001	18.581.944	0	0	18.581.944
Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (lakásalap maradványából)	9.523.810	190.476.190	0	200.000.000
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP 6.6.1-15-GY1-2016-00001	4.938.000	72.390.000	0	77.328.000
Új rendezési terv elkészítése	0	58.792.000	0	58.792.000
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - TOP 6.3.3-16 pályázat	150.000.000	1.900.000.000	0	2.050.000.000
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919	3.138.300	1.900.700	0	5.039.000
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	21.661.000	80.780.000	0	102.441.000
Zichy Palota belső felújítása	254.000	29.746.000	0	30.000.000
Kötelező feladatok összesen:	1.020.085.854	8.063.967.890	0	9.084.053.744
<b>Önként vállalt feladatok:</b>				
Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció	0	80.000.000	0	80.000.000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2.000.000	0	0	2.000.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	7.928.000	149.860.000	0	157.788.000
Egyetemi Csarnok padlózat felújítására	0	138.939.422	0	138.939.422
Elektromos töltőállomások telepítése	3.010.000	31.750.000	0	34.760.000
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	5.500.000	0	0	5.500.000
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1.-16	7.600.000	152.400.000	0	160.000.000
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP 6.8.2-15-GY1-00001	721.000	0	0	721.000
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	59.500.000	0	0	59.500.000
Kisebbségi volumenű munkák	7.100.000	342.900.000	0	350.000.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	1.900.000	38.100.000	0	40.000.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	0	52.370.000	0	52.370.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje	12.590.000	0	0	12.590.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Központ parkoló területén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00001	8.049.000	95.250.000	0	103.299.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Központ tetőszerkezetén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00002	12.851.000	266.700.000	0	279.551.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00003	3.564.000	184.150.000	0	187.714.000
Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016-00001	2.890.000	50.800.000	0	53.690.000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	8.165.000	177.800.000	0	185.965.000
Stratégiai tervezési keret	0	95.140.000	0	95.140.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001	134.564.047	0	0	134.564.047
Szociális városrehabilitáció Újvárosban II. ütem (Kossuth L.u.31., Kossuth L.u.32., Bercsényi liget 35., Bercsényi liget 41.) - TOP 6.7.1 pályázat	23.000.000	127.000.000	0	150.000.000

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban,  
jogcímenként, működési, felhalmozási,  
finanszírozási kiadásra bontva, összesen**

(adatok Ft-ban)

**2018.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
----------	--------------	----------------	--------

kiadás

Településrendezési és egyéb szerződésekhöz kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	6.020.000	120.650.000	0	126.670.000
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	15.000.000	0	0	15.000.000
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	5.000.000	0	0	5.000.000
Újvárosi Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP 6.6.2 pályázat	133.000.000	335.000.000	0	468.000.000
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2-15-GY1-2016-00001	18.429.295	482.600.000	0	501.029.295
Zöld város kialakítása II.ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP 6.3.2 pályázat	36.000.000	635.000.000	0	671.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	514.381.342	3.556.409.422	0	4.070.790.764
<b>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:</b>	<b>1.534.467.196</b>	<b>11.620.377.312</b>	<b>0</b>	<b>13.154.844.508</b>

**Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások**

**Önként vállalt feladatok:**

Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	926.150	36.830.000	0	37.756.150
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése	83.544.410	1.308.100.000	0	1.391.644.410
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja	77.100.000	977.900.000	0	1.055.000.000
MVP Konferenciaterem építése	8.250.000	31.750.000	0	40.000.000
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése	7.630.200	50.800.000	0	58.430.200
MVP Sporthotel építése	3.175.000	97.790.000	0	100.965.000
MVP Új mentőállomás építése	3.680.500	38.100.000	0	41.780.500
MVP Vízi élménypark megvalósítása	0	3.810.000	0	3.810.000
Önként vállalt feladatok összesen:	184.306.260	2.545.080.000	0	2.729.386.260

**Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen: 184.306.260 2.545.080.000 0 2.729.386.260**

**Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások**

**Kötelező feladatok:**

Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	885.130.944	0	0	885.130.944
Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)	72.505.000	0	0	72.505.000
Kötelező feladatok összesen:	957.635.944	0	0	957.635.944

**Önként vállalt feladatok:**

„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	227.164.000	0	227.164.000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1.950.000	0	0	1.950.000
„Virágos városunk Győr” pályázat díjaira	4.000.000	0	0	4.000.000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	95.535.000	0	95.535.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	5.000.000	0	0	5.000.000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményparkjának	0	29.494.500	0	29.494.500
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500.000	0	3.500.000
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	23.512.000	0	23.512.000

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban,  
jogcímenként, működési, felhalmozási,  
finanszírozási kiadásra bontva, összesen**

(adatok Ft-ban)

**2018.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
----------	--------------	----------------	--------

kiadás

Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000	0	0	40.000.000
Városképi keret	0	40.000.000	0	40.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	50.950.000	419.205.500	0	470.155.500
<b>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:</b>	<b>1.008.585.944</b>	<b>419.205.500</b>	<b>0</b>	<b>1.427.791.444</b>

**Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások**

**Kötelező feladatok:**

I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás	8.000.000	0	0	8.000.000
Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés	17.500.000	0	0	17.500.000
Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása	11.100.000	88.900.000	0	100.000.000
Temetők fenntartására	60.000.000	0	0	60.000.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	844.550.000	30.450.000	0	875.000.000
Kötelező feladatok összesen:	941.150.000	119.350.000	0	1.060.500.000

**Önként vállalt feladatok:**

Fásítási programra	635.000	19.365.000	0	20.000.000
Várostérkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	47.699.000	1.270.000	0	48.969.000
Önként vállalt feladatok összesen:	48.334.000	20.635.000	0	68.969.000

**Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen: 989.484.000 139.985.000 0 1.129.469.000**

**Településfejlesztési terület kiadásai összesen: 3.716.843.400 14.724.647.812 0 18.441.491.212**

**Humán (népjóléti, egészségügyi, köznevelési) terület kiadásai**

**Népjóléti terület kiadásai**

**Kötelező feladatok:**

Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzáradás	41.000.000	0	0	41.000.000
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.696.000	0	0	4.696.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét	21.000.000	59.000.000	0	80.000.000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160.000.000	0	160.000.000
Kassák Lajos utcai bölcsőde nyilászáróinak felújítása	0	19.000.000	0	19.000.000
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra	25.000.000	0	0	25.000.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000.000	0	0	12.000.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	0	100.000.000	0	100.000.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000.000	0	60.000.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzáradás - fogyatékosok ellátására	16.600.000	0	0	16.600.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodás a szenvedélybetegek nappali ellátására	4.500.000	0	0	4.500.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	6.000.000	0	0	6.000.000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzáradás	6.500.000	0	0	6.500.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000.000	0	0	2.000.000
Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad	260.200.000	0	0	260.200.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban,  
jogcímenként, működési, felhalmozási,  
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

**2018.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
----------	--------------	----------------	--------

kiadás

Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére	4.500.000	0	0	4.500.000
Kötelező feladatok összesen:	403.996.000	398.000.000	0	801.996.000
<b>Önként vállalt feladatok:</b>				
„Szociális Munka Napja”-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire	500.000	0	0	500.000
„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)	0	6.000.000	0	6.000.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása	2.000.000	0	0	2.000.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	5.000.000	0	0	5.000.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	500.000	0	0	500.000
Szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás	2.500.000	0	0	2.500.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500.000	0	0	11.500.000
Önként vállalt feladatok összesen:	22.000.000	6.000.000	0	28.000.000
<b>Népjelölti terület kiadásai összesen:</b>	<b>425.996.000</b>	<b>404.000.000</b>	<b>0</b>	<b>829.996.000</b>

**Köznevelési terület kiadásai**

**Kötelező feladatok:**

Bölcsődei, óvodai játszótérek eszközbeszerzés	0	12.000.000	0	12.000.000
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)	6.000.000	0	0	6.000.000
Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére	10.000.000	0	0	10.000.000
Győri Tankerületi Központnak fizetendő (élelmezéssel kapcsolatos) működtetési költségek fedezetére	85.000.000	0	0	85.000.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Köznevelés	19.999.800	30.000.200	0	50.000.000
Létszámfejlesztés (5 fő) - óvodás SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása (2018. szept. 01-től)	6.000.000	0	0	6.000.000
Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségre	15.000.000	0	0	15.000.000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)	2.808.960	0	0	2.808.960
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés	1.186.693.948	0	0	1.186.693.948
Kötelező feladatok összesen:	1.331.502.708	42.000.200	0	1.373.502.908

**Önként vállalt feladatok:**

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	6.000.000	0	0	6.000.000
Győri Tankerületi Központhoz és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására	10.000.000	0	0	10.000.000
Ingyenes füzetsomag költségeire	3.500.000	0	0	3.500.000
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000.000	0	0	7.000.000
Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra	80.000.000	0	0	80.000.000
Köznevelési intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás	2.500.000	0	0	2.500.000
Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére	5.000.000	0	0	5.000.000
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire	600.000	0	0	600.000
Pénzátadás AHIM Közalapítvány, Győr, Bácsai u. 55. részére (AUDI Iskola)	150.000.000	0	0	150.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	264.600.000	0	0	264.600.000

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban,  
jogcímenként, működési, felhalmozási,  
finanszírozási kiadásra bontva, összesen**

(adatok Ft-ban)

**2018.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	<b>Összes</b>
kiadás			

**Köznevelési terület kiadásai összesen: 1.596.102.708 42.000.200 0 1.638.102.908**

**A humán terület egyéb kiadásai**

**Kötelező feladatok:**

Előre nem látható kiadásokra 10.000.000 0 0 10.000.000  
Kötelező feladatok összesen: 10.000.000 0 0 10.000.000

**Önként vállalt feladatok:**

Autista Otthon Alapítvány támogatására 2.000.000 0 0 2.000.000  
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására 6.000.000 0 0 6.000.000  
Győri Házi orvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás 4.000.000 0 0 4.000.000  
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására 1.000.000 0 0 1.000.000  
Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra 5.000.000 0 0 5.000.000  
Petz A. Megyei Oktató Kórház - Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály – „Mozogj Újra Rehabilitációs Alapítvány” részére támogatás 0 20.000.000 0 20.000.000  
Petz A. Megyei Oktató Kórház mellkas-sebészet támogatása 0 5.000.000 0 5.000.000  
Termálfürdő bérletekre 35.000.000 0 0 35.000.000  
Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására 1.500.000 0 0 1.500.000  
WHO projekt kiadásaira 5.000.000 0 0 5.000.000  
Önként vállalt feladatok összesen: 59.500.000 25.000.000 0 84.500.000

**A humán terület egyéb kiadásai összesen: 69.500.000 25.000.000 0 94.500.000**

**Humán (népjóléti, egészségügyi, köznevelési) terület kiadásai összesen: 2.091.598.708 471.000.200 0 2.562.598.908**

**Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai**

**Kötelező feladatok:**

Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére 7.000.000 0 0 7.000.000  
Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire 5.000.000 0 0 5.000.000  
Kötelező feladatok összesen: 12.000.000 0 0 12.000.000

**Önként vállalt feladatok:**

„Szeretem Győrt” - Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások 8.000.000 0 0 8.000.000  
„Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnyel összefüggő kiadásokra 10.000.000 0 0 10.000.000  
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások 15.000.000 0 0 15.000.000  
Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei 65.000.000 0 0 65.000.000  
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása 22.000.000 0 0 22.000.000  
Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése 7.000.000 0 0 7.000.000  
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra 22.000.000 0 0 22.000.000  
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is 50.000.000 0 0 50.000.000  
Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások 60.000.000 0 0 60.000.000

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban,  
jogcímenként, működési, felhalmozási,  
finanszírozási kiadásra bontva, összesen**

(adatok Ft-ban)

**2018.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
----------	--------------	----------------	--------

kiadás

Nyárnyitó koncert	35.000.000	0	0	35.000.000
Nyárázó koncert	40.000.000	0	0	40.000.000
Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára	12.000.000	0	0	12.000.000
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra, különös tekintettel az EKF-re	30.000.000	0	0	30.000.000
Rendezvények támogatása	63.000.000	0	0	63.000.000
Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése	25.000.000	0	0	25.000.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap	12.000.000	0	0	12.000.000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek elkészítésével kapcsolatos kiadások	15.000.000	0	0	15.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	499.000.000	0	0	499.000.000
<b>Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:</b>	<b>511.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.000.000</b>

**Kulturális és sport területek kiadásai**

**Kulturális terület kiadásai**

**Kötelező feladatok:**

Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	6.400.000	5.600.000	0	12.000.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	24.911.900	45.088.100	0	70.000.000
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	10.000.000	0	0	10.000.000
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	80.000.000	0	0	80.000.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események	10.000.000	0	0	10.000.000
Kötelező feladatok összesen:	131.311.900	50.688.100	0	182.000.000

**Önként vállalt feladatok:**

Az elmúlt időszakra áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete	13.720.000	1.280.000	0	15.000.000
Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	1.619.000	381.000	0	2.000.000
EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra	10.000.000	0	0	10.000.000
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások	1.270.000	230.000	0	1.500.000
Kulturális kiadványok támogatása	5.000.000	0	0	5.000.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	25.000.000	0	0	25.000.000
Kulturális szervezetek egyedi támogatása	2.500.000	500.000	0	3.000.000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	3.000.000	0	0	3.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	62.109.000	2.391.000	0	64.500.000
<b>Kulturális terület kiadásai összesen:</b>	<b>193.420.900</b>	<b>53.079.100</b>	<b>0</b>	<b>246.500.000</b>

**Sport terület kiadásai**

**Kötelező feladatok:**

Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	60.616.000	9.384.000	0	70.000.000
Kötelező feladatok összesen:	60.616.000	9.384.000	0	70.000.000

**Önként vállalt feladatok:**

ETO Futball és Futsal Kft. támogatására	75.000.000	0	0	75.000.000
-----------------------------------------	------------	---	---	------------

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban,  
jogcímenként, működési, felhalmozási,  
finanszírozási kiadásra bontva, összesen**

(adatok Ft-ban)

**2018.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
----------	--------------	----------------	--------

kiadás

Gyirmót FC Kft. fejlesztési támogatás	0	30.000.000	0	30.000.000
Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész	0	110.000.000	0	110.000.000
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	66.909.150	3.090.850	0	70.000.000
Sporttámogatás	788.000.000	50.000.000	0	838.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	929.909.150	193.090.850	0	1.123.000.000
<b>Sport terület kiadásai összesen:</b>	<b>990.525.150</b>	<b>202.474.850</b>	<b>0</b>	<b>1.193.000.000</b>
<b>Kulturális és sport területek kiadásai összesen:</b>	<b>1.183.946.050</b>	<b>255.553.950</b>	<b>0</b>	<b>1.439.500.000</b>

**Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai**

**A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások**

**Kötelező feladatok:**

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.116.000	0	0	3.116.000
Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	9.000.000	0	0	9.000.000
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.267.000	0	0	3.267.000
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.522.000	0	0	3.522.000
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4.998.000	0	0	4.998.000
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	167.919.000	0	0	167.919.000
Kötelező feladatok összesen:	191.822.000	0	0	191.822.000

**Önként vállalt feladatok:**

Polgármesteri keret	25.690.000	3.500.000	0	29.190.000
Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	39.000.000	0	0	39.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	64.690.000	3.500.000	0	68.190.000

**A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen: 256.512.000 3.500.000 0 260.012.000**

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások**

**Kötelező feladatok:**

A 2018. évi országgyűlési választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok költségeire	25.000.000	0	0	25.000.000
A városban működő polgárőrsegek támogatása	4.000.000	0	0	4.000.000
Adatkezelési szabályozások változásának kiadásai finanszírozására	29.000.000	0	0	29.000.000
Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	15.000.000	0	0	15.000.000
Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmazási felülvizsgálatára	1.000.000	0	0	1.000.000
Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására	500.000	0	0	500.000
Polgári védelem és katonai igazgatás	7.502.000	127.000	0	7.629.000
Szakértői díjakra (önk.i)	110.000.000	0	0	110.000.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	14.000.000	0	0	14.000.000
Kötelező feladatok összesen:	206.002.000	127.000	0	206.129.000

**Önként vállalt feladatok:**

Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	3.000.000	9.000.000	0	12.000.000
------------------------------------------------	-----------	-----------	---	------------



**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban,  
jogcímenként, működési, felhalmozási,  
finanszírozási kiadásra bontva, összesen**

(adatok Ft-ban)

**2018.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	<b>Összes</b>
kiadás			

Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	20.000.000	5.000.000	0	25.000.000
Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás	5.000.000	0	0	5.000.000
Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatására	0	24.000.000	0	24.000.000
Győr-Újvárosi Gyermekéért Alapítvány - a mentor program támogatására	1.500.000	0	0	1.500.000
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzáttadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben	2.500.000	0	0	2.500.000
Önk.i tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése	2.000.000	0	0	2.000.000
Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	1.936.000	64.000	0	2.000.000
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	4.273.000	127.000	0	4.400.000
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	15.000.000	0	0	15.000.000
Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia és egyéb rendezvények megrendezéséhez hozzájárulás	5.000.000	0	0	5.000.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15.000.000	0	0	15.000.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
További alapítványok támogatására összesen	2.000.000	0	0	2.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	79.209.000	39.191.000	0	118.400.000
<b>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:</b>	<b>285.211.000</b>	<b>39.318.000</b>	<b>0</b>	<b>324.529.000</b>
<b>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>541.723.000</b>	<b>42.818.000</b>	<b>0</b>	<b>584.541.000</b>

**Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások**

**A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások**

**Kötelező feladatok:**

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	200.000.000	0	0	200.000.000
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg	5.881.344	0	0	5.881.344
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	135.000.000	0	0	135.000.000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	10.000.000	0	0	10.000.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	575.000.000	0	0	575.000.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.900.000.000	0	0	1.900.000.000
Környezetvédelmi Alap	1.000.000	0	0	1.000.000
Környezetvédelmi Alap - TTH	2.500.000	0	0	2.500.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	30.000.000	0	0	30.000.000
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	6.000.000	0	0	6.000.000
PANNON-VÍZ Zrt. egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetés	134.561.827	0	0	134.561.827
Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére	22.500.000	0	0	22.500.000
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3.022.443.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.022.443.171</b>

**Önként vállalt feladatok:**

Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat	100.000.000	0	0	100.000.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---	---	-------------

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban,  
jogcímenként, működési, felhalmozási,  
finanszírozási kiadásra bontva, összesen**

(adatok Ft-ban)

**2018.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
----------	--------------	----------------	--------

kiadás

Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	10.000.000	0	0	10.000.000
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	30.000.000	0	0	30.000.000
Gönyű Község részére pénzáttadás - iparüzési adó elszámolása kapcsán	20.000.000	0	0	20.000.000
Könyvvizsgáló díjazására	6.500.000	0	0	6.500.000
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	30.000	7.470.000	0	7.500.000
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	32.500.000	0	0	32.500.000
Önkormányzati informatikai kiadások	10.000.000	0	0	10.000.000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	50.000.000	0	50.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	209.030.000	57.470.000	0	266.500.000
<b>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:</b>	<b>3.231.473.171</b>	<b>57.470.000</b>	<b>0</b>	<b>3.288.943.171</b>

**Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások**

**Kötelező feladatok:**

Ingtatlanok igénybevétele közérdekből	26.180.000	292.325.000	0	318.505.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházhasználati költségek stb.)	2.000.000	0	0	2.000.000
Parlagfű mentesítés	8.000.000	0	0	8.000.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	81.550.000	138.000.000	0	219.550.000
Vagyonkezelés	56.643.000	3.357.000	0	60.000.000
Vagyonkezelés - bontások	15.000.000	0	0	15.000.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás	9.710.000	0	0	9.710.000
Kötelező feladatok összesen:	199.083.000	433.682.000	0	632.765.000

**Önként vállalt feladatok:**

Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére	0	1.100.000	0	1.100.000
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás	62.517.000	0	0	62.517.000
Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre - tagi hitel biztosítása a GYŐR-SZOL Zrt. részére	0	350.000.000	0	350.000.000
Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás	482.000.000	0	0	482.000.000
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.	35.000.000	0	0	35.000.000
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23.000.000	0	0	23.000.000
Pénzáttadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán	150.000.000	186.500.000	0	336.500.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	65.625.000	0	0	65.625.000
Önként vállalt feladatok összesen:	818.142.000	537.600.000	0	1.355.742.000

**Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen: 1.017.225.000 971.282.000 0 1.988.507.000**

**Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen: 4.248.698.171 1.028.752.000 0 5.277.450.171**

**Tartalék(ok)**

**A költségvetés általános tartaléka**

**Kötelező feladatok:**

A költségvetés általános tartaléka	400.000.000	0	0	400.000.000
------------------------------------	-------------	---	---	-------------

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban,  
jogcímenként, működési, felhalmozási,  
finanszírozási kiadásra bontva, összesen**

(adatok Ft-ban)

	<b>2018.</b>			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	<b>Összes</b>
	kiadás			
Kötelező feladatok összesen:	400.000.000	0	0	400.000.000
<b>A költségvetés általános tartaléka összesen:</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>
<b>Céltartalék(ok)</b>				
<b>Önként vállalt feladatok:</b>				
Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	125.000.000	0	0	125.000.000
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	70.000.000	0	0	70.000.000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	45.000.000	0	0	45.000.000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	50.000.000	0	0	50.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	290.000.000	0	0	290.000.000
<b>Céltartalék(ok) összesen:</b>	<b>290.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000.000</b>
<b>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</b>				
<b>Önként vállalt feladatok:</b>				
Előzetes kötelezettségvállalás fedezetére	0	337.820.000	0	337.820.000
Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)	35.000.000	0	0	35.000.000
Költségvetés tervezési tartalék	50.000.000	0	0	50.000.000
Központosított beszerzési tartalék	30.000.000	0	0	30.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	115.000.000	337.820.000	0	452.820.000
<b>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:</b>	<b>115.000.000</b>	<b>337.820.000</b>	<b>0</b>	<b>452.820.000</b>
<b>Tartalék(ok) összesen:</b>	<b>805.000.000</b>	<b>337.820.000</b>	<b>0</b>	<b>1.142.820.000</b>
<b><u>Az önkormányzat költségvetésében tervezett kiadások mindössz.:</u></b>	<b>13.098.809.329</b>	<b>16.860.591.962</b>	<b>0</b>	<b>29.959.401.291</b>
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	8.887.648.577	9.117.199.190	0	18.004.847.767
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	4.211.160.752	7.743.392.772	0	11.954.553.524
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33.574.149.807</b>	<b>20.004.860.962</b>	<b>0</b>	<b>53.579.010.769</b>