

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Eredeti
előirányzat

Településfejlesztési terület kiadásai

Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Adyvárosi parkoló-lemez tervezése

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

470

Felhalmozási kiadások

Beruházások

49.530

Összesen: 50.000

Árpád úti multifunkcionális épület építése

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

211.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

789.000

Összesen: 1.000.000

Az Európai Mobilitási Hét eseményeire

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

2.000

Összesen: 2.000

Báthory bölcsőde energetikai felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

620

Felhalmozási kiadások

Beruházások

119.380

Összesen: 120.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146
Dologi kiadások	7.458
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	156.891
Összesen:	165.095
<i>Bóbita óvoda bővítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	53.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	197.000
Összesen:	250.000
<i>Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.238
Összesen:	6.238
<i>EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	289.677
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.144.687
Felújítások	200.000
Összesen:	1.634.364
<i>GyőrBike bérletek vásárlása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.000
Összesen:	6.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>GyőrBike hálózat bővítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.540
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	17.460
	Összesen: 20.000
<i>Győr-Szol Zrt. - Kovács Pál u. 1. homlokzat felújítás - 2015-ről áth.</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	18.000
	Összesen: 18.000
<i>Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	450.000
	Összesen: 450.000
<i>Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.401
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	13.650
	Összesen: 22.051
<i>Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	47.574
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	166.076
Felújítások	6.350
	Összesen: 220.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Kisebb volumenű munkák</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.470
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	176.530
	Összesen: 182.000
<i>Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.060
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	16.916
	Összesen: 18.976
<i>Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	31.750
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	116.840
Felújítások	111.410
	Összesen: 260.000
<i>Közterületi térfelügyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7.000
	Összesen: 7.000
<i>Közterületi térfelügyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	35.000
	Összesen: 35.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Önkormányzati területek fejlesztésének előkészítése, bontás - 2015-ről áth.</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	100.000
Összesen:	100.000
<i>Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.813
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	71.076
Összesen:	73.889
<i>Parkok, zöldterületek felújítása (Adyvárosi FitnessPark) - 2015-ről áth.</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	10.000
Felújítások	17.300
Összesen:	27.300
<i>Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	37.275
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	152.725
Összesen:	190.000
<i>Radnóti út kikötése az 1. számú főútig</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	119.159
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	440.218
Összesen:	559.377
<i>Stratégiai tervezési keret</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	75.018
Összesen:	75.018

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem - tervezési feladatokra - 2015-ről áth.</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.807
Összesen:	3.807
<i>Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2.055
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499
Dologi kiadások	2.201
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	46.167
Felújítások	1.905
Összesen:	52.827
<i>Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	16.778
Összesen:	16.778
<i>Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	3.218
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	782
Összesen:	4.000
<i>Tihanyi Árpád út 68-78.számok előtti közterületen a csapadékvíz elvezetése, útépítés, parkoló fejlesztés</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	550
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	51.450
Összesen:	52.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
Új rendezési terv elkészítése	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	40.000
Összesen:	40.000
Városháza - középső szárny (belső) felújításának folyt., áth. 2015-ről	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	16.727
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	58.245
Összesen:	74.972
Városháza - tetőfelújítás 2015-ről áthúzódó	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.654
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	86.068
Összesen:	87.722
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	14.362
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	67.378
Összesen:	81.740
Vonal út továbbépítése - II.építési szakasz (a 0,694-1.207,7 km között)	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	31.923
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	128.077
Összesen:	160.000

Lakásgazdálkodási kiadások

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés (Lakásalapból, 2015-ről áth.)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	71.858
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	266.141
Összesen:	337.999
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen: 6.404.153	

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

"Otthon Melege" Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra

Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80.000
Összesen:	80.000

"Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	3.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	729
Dologi kiadások	271
Összesen:	4.000

"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.950
Összesen:	1.950

A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására

Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	169.140
Összesen:	169.140

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.499
Összesen:	2.499
<i>EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.000
Összesen:	5.000
<i>Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	220
Összesen:	220
<i>Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	699.000
Összesen:	699.000
<i>Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	12.700
Felújítások	14.354
Összesen:	27.054
<i>Helyi közösségi közlekedés járműpark érdekében történő korszerűsítés, fejlesztés</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	200.000
Összesen:	200.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500
Összesen:	3.500
<i>Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512
Összesen:	23.512
<i>Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	40.000
Összesen:	40.000
<i>Városképi keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.000
Összesen:	40.000
<i>Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	500
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	248.609
Összesen:	249.109
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	1.544.984
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>	
<i>Fásítási programra</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	12.600
Összesen:	12.600

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.650
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	6.350
	Összesen: 8.000
<i>Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10.000
	Összesen: 10.000
<i>Temető fenntartásra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	57.000
	Összesen: 57.000
<i>Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	50.000
	Összesen: 50.000
<i>Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.000
	Összesen: 3.000
<i>Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanev táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	20.000
	Összesen: 20.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	812.800
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	27.802
Felújítások	9.398
	Összesen: 850.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.010.600
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	8.959.737

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Eredeti
előirányzat

Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai

Népjóléti terület kiadásai

Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások

"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5.000

Összesen: 5.000

Autista Otthon Alapítvány támogatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

1.000

Összesen: 1.000

Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

41.000

Összesen: 41.000

Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján - OMSZ Alapítvány részére pénzátadás (Győri Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzésre)

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.051

Összesen: 4.051

Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

3.400

2.600

Összesen: 6.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<i>Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.683
Összesen:	4.683
<i>Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	150
Dologi kiadások	2.145
Egyéb működési célú kiadások	205
Összesen:	2.500
<i>Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	25.000
Összesen:	25.000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	16.600
Összesen:	16.600

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6.500
Összesen:	6.500
<i>Semmelweis napi jutalmazási keretre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.000
Összesen:	4.000
<i>Semmelweis napi ünnepség költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	400
Összesen:	400
<i>Szívkatételezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.000
Összesen:	10.000
<i>Termálfürdő bérletekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	35.000
Összesen:	35.000
<i>Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007. Kgy.hat.</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.500
Összesen:	4.500
<i>Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.500
Összesen:	1.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>WHO projekt kiadásaira</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.500
Egyéb működési célú kiadások	2.500
	<hr/>
Összesen:	5.000
<i>Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	11.500
	<hr/>
Összesen:	11.500
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>	
<i>Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000
	<hr/>
Összesen:	305.000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>	
<i>Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160.000
	<hr/>
Összesen:	160.000
<i>Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12.000
	<hr/>
Összesen:	12.000
<i>Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	100.000
	<hr/>
Összesen:	100.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Lakásmobilitás kiadásai</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000
Összesen:	60.000
<i>Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6.000
Összesen:	6.000
<i>Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
Egészségügyi - szociális ágazat	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	13.100
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	15.000
Felújítások	41.900
Összesen:	70.000
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	
<i>Mohi utcai szoc.otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	10.000
Összesen:	10.000
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	
<i>Segítőház régi épületei villamoshálózatának felújítása</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	10.000
Összesen:	10.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
Népjóléti terület kiadásai összesen:	923.234

Oktatási terület kiadásai

Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások

AUDI Iskola részére pénzátadás (támogatás, felhalmozási)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

300.000

Összesen: 300.000

Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12.000

Összesen: 12.000

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

6.000

Összesen: 6.000

Előre nem látható kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

27.000

13.000

Összesen: 40.000

Gazdasági működtető központok villamos felújítása

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

15.000

Összesen: 15.000

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

6.000

Összesen: 6.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	11.000
Összesen:	11.000
<i>Ingyenes fűzetcsomag költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.000
Összesen:	3.000
<i>Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<i>Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.000
Összesen:	4.000
<i>Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	7.000
Összesen:	7.000
<i>KLIK-hez és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmének programjainak támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	10.000
Összesen:	10.000
<i>KLIK-kel és Szakképzési Centrumokkal kötött megállapodások pénzügyi fedezetére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	80.000
Összesen:	80.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Óvodai csoportfejlesztés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	7.000
Összesen:	7.000
<i>Óvodai úszásoktatással összefüggő (uszoda)bérleti díjra, utaztatási költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000
Összesen:	15.000
<i>Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozóinak munkájának elismerésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	10.000
Összesen:	10.000
<i>Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163
Dologi kiadások	37
Összesen:	500
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.436
Összesen:	1.436

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Eredeti
előirányzat

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Oktatási ágazat

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

40.000

Felhalmozási kiadások

Felújítások

75.000

Összesen: 115.000

Oktatási terület kiadásai összesen: 644.936

Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen: 1.568.170

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai</u>	
<i>"Szilveszteri Városi Vigasságok" rendezvénnyel összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205
Dologi kiadások	9.395
Összesen:	10.000
<i>"Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénzáradás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.000
Összesen:	4.000
<i>A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	14.000
Összesen:	14.000
<i>Az Egészség - Kultúra - Innováció váromarkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150
Dologi kiadások	7.550
Összesen:	8.000
<i>Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250
Dologi kiadások	35.250
Egyéb működési célú kiadások	9.000
Összesen:	45.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	4.750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.000
Dologi kiadások	18.250
	Összesen: 25.000
<i>Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	18.000
	Összesen: 18.000
<i>Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200
Dologi kiadások	11.500
	Összesen: 12.000
<i>Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50
Dologi kiadások	9.850
	Összesen: 10.000
<i>Iffúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272
Dologi kiadások	3.898
Egyéb működési célú kiadások	300
	Összesen: 5.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.000
Összesen:	5.000
<i>Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150
Dologi kiadások	17.550
Összesen:	18.000
<i>Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	22.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.200
Dologi kiadások	18.800
Összesen:	45.000
<i>Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	5.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.500
Dologi kiadások	37.500
Összesen:	45.000
<i>Nyárnyitó koncert</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500
Dologi kiadások	33.500
Összesen:	35.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Nyárázó koncert</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750
Dologi kiadások	37.750
	Összesen: 40.000
<i>Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10.000
	Összesen: 10.000
<i>Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100
Dologi kiadások	4.700
	Összesen: 5.000
<i>Rendezvények támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	4.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.000
Dologi kiadások	35.000
	Összesen: 40.000
<i>Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.023
Dologi kiadások	16.977
	Összesen: 20.000
<i>Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10.000
	Összesen: 10.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<hr/>	
<i>Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.000
	<hr/>
Összesen:	8.000
<hr/>	
<i>Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	25.000
	<hr/>
Összesen:	25.000
<hr/>	
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:	457.000
<hr/>	

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Eredeti
előirányzat

Kulturális és sport területek kiadásai

Kulturális terület kiadásai

**Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással
kapcsolatos kiadások**

A magyar kultúra napja

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

200

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

100

Összesen: 300

Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

8.000

Összesen: 8.000

Az elmúlt időszokról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

4.450

Egyéb működési célú kiadások

42.350

Felhalmozási kiadások

Felújítások

3.200

Összesen: 50.000

Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

100

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

52

Dologi kiadások

1.348

Egyéb működési célú kiadások

500

Összesen: 2.000

*Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom
Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

10.000

Összesen: 10.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<i>Kulturális kiadványok támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4.077
Egyéb működési célú kiadások	3.723
Összesen:	7.800
<i>Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51
Dologi kiadások	6.849
Egyéb működési célú kiadások	18.000
Összesen:	25.000
<i>Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154
Dologi kiadások	13.696
Egyéb működési célú kiadások	70.000
Összesen:	84.150
<i>Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3.000
Összesen:	3.000
<i>Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.500
Összesen:	1.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Történelmi, kulturális évfordulók, események</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51
Dologi kiadások	6.349
Egyéb működési célú kiadások	9.500
Összesen:	16.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
Kulturális ágazat	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	22.410
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	28.590
Felújítások	19.000
Összesen:	70.000
Kulturális terület kiadásai összesen:	279.750
<u>Sport terület kiadásai</u>	
<i>EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.000
Dologi kiadások	36.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.000
Összesen:	40.000
<i>Győri Jégsportért Alapítvány - fejlesztési támogatás, pályázati önrész</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	90.000
Összesen:	90.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.000
Dologi kiadások	65.095
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.905
Összesen:	70.000
<i>RÁBA ETO FFC támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	150.000
Összesen:	150.000
<i>Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4.000
Összesen:	4.000
<i>Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	7.700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.900
Dologi kiadások	33.540
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	240
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44.620
Összesen:	90.000
<i>Sporttámogatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	50.000
Egyéb működési célú kiadások	505.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000
Összesen:	575.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
Sport terület kiadásai összesen:	1.019.000
Kulturális és sport területek kiadásai összesen:	1.298.750

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Eredeti
előirányzat

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások

Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

20.813

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10.312

Dologi kiadások

7.875

Összesen: 39.000

Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

125.718

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32.201

Összesen: 157.919

Nemzetiségi önkormányzatok helvi támogatása

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

3.116

Összesen: 3.116

Német nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

3.267

Összesen: 3.267

Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

3.522

Összesen: 3.522

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.998
Összesen:	4.998
<i>Román nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	240
Összesen:	240
<i>Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	7.000
Összesen:	7.000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>	
<i>Polgármesteri keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2.750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.318
Dologi kiadások	8.069
Egyéb működési célú kiadások	17.053
Összesen:	29.190
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen: 248.252	
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>	
<i>A városban működő polgárőrségek támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.000
Összesen:	4.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzá tartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<i>Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000
Összesen:	15.000
<i>Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<i>Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	12.000
Összesen:	12.000
<i>Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.000
Összesen:	1.000
<i>Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	25.000
Összesen:	25.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	5.000
Összesen:	5.000
<i>Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	16.000
Összesen:	16.000
<i>Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.500
Összesen:	1.500
<i>Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.000
Összesen:	1.000
<i>Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	500
Összesen:	500
<i>Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100
Dologi kiadások	1.700
Összesen:	2.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4.400
Összesen:	4.400
<i>Polgári védelem és katonai igazgatás</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	3.094
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	927
Dologi kiadások	3.608
Összesen:	7.629
<i>Szakértői díjakra (önk.i)</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	30.000
Összesen:	30.000
<i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	14.000
Összesen:	14.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	143.029
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	391.281

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Eredeti
előirányzat

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

12.898

Összesen: 12.898

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

200.000

Összesen: 200.000

*Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett)
felhasználható elkülönített előirányzat*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

40.000

Összesen: 40.000

Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

120.000

Összesen: 120.000

Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

7.700

Összesen: 7.700

Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

25.000

Összesen: 25.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria-Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6.500
Összesen:	6.500
<i>Egyéb önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.095
Dologi kiadások	1.905
Összesen:	10.000
<i>Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	429.260
Összesen:	429.260
<i>Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	40.000
Összesen:	40.000
<i>Gönyű Község részére pénzátadás - iparűzési adó elszámolása kapcsán</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	20.000
Összesen:	20.000
<i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.465.000
Összesen:	1.465.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	12.070
Összesen:	12.070
<i>Könyvvizsgáló díjazására</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.500
Összesen:	6.500
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	267
Egyéb működési célú kiadások	5.733
Összesen:	6.000
<i>Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	85.000
Összesen:	85.000
<i>Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.500
Összesen:	7.500
<i>ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	27.500
Összesen:	27.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Önkormányzat által alapított díjak fedezetére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	4.200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.134
Egyéb működési célú kiadások	4.666
	Összesen: 10.000
<i>Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.000
	Összesen: 6.000
<i>Önkormányzati informatikai kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.695
	Összesen: 1.695
<i>Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	300.000
	Összesen: 300.000
<i>Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	20.000
	Összesen: 20.000
<i>Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000
	Összesen: 15.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>További alapítványok támogatására összesen</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<i>Vizgáldalkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	67.259
Összesen:	67.259
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	2.942.882

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére

Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.000
Összesen:	3.000

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	52.223
Összesen:	52.223

EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.000
Összesen:	1.000

Győr Projekt Kft. - működési támogatása

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	204.000
Összesen:	204.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Ingyenértékesítés ellenében megvásárolt eszközök</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	97.070
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	240.000
	Összesen: 337.070
<i>Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	50.000
	Összesen: 50.000
<i>Műjépgálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	23.000
	Összesen: 23.000
<i>Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.000
	Összesen: 2.000
<i>Parlagfű mentesítés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.000
	Összesen: 8.000
<i>Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	61.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	53.000
	Összesen: 114.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
Vagyongkezelés	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	137.759
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	6.350
Felújítások	1.270
	Összesen: 145.379
Vagyongkezelés - bontások	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	30.000
	Összesen: 30.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000
	Összesen: 60.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	65.625
	Összesen: 65.625
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	9.710
	Összesen: 9.710
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1.105.007
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	4.047.889

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Eredeti
előirányzat

Tartalék(ok)

A költségvetés általános tartaléka

A költségvetés általános tartaléka

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

400.000

Összesen: 400.000

A költségvetés általános tartaléka összesen: 400.000

Céltartalék(ok)

Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

125.000

Összesen: 125.000

Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

70.000

Összesen: 70.000

Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

45.000

Összesen: 45.000

Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

50.000

Összesen: 50.000

Céltartalék(ok) összesen: 290.000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	35.000
Összesen:	35.000
<i>Költségvetés tervezési tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	35.949
Összesen:	35.949
<i>Központosított beszerzési tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	30.000
Összesen:	30.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen	100.949
Tartalék(ok) összesen:	790.949

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	221.878
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	76.064
<i>Dologi kiadások</i>	6.213.032
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	305.000
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2.980.417
Felhalmozási kiadások	
<i>Beruházások</i>	6.104.813
<i>Felújítások</i>	789.750
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	822.822
Összesen:	17.513.776
<u>Intézményfinanszírozás</u>	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	18.642.341
Összesen:	18.642.341
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:</u>	<u>36.156.117</u>