

**2017.**

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

## AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

<b>Intézményi kiadások (Polgárm.i Hiv. nélkül) összesen:</b>	<b>17.048.994.202</b>	<b>2.554.004.000</b>	<b>0</b>	<b>19.602.998.202</b>
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	14.182.611.917	2.536.004.000	0	16.718.615.917
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2.866.382.285	18.000.000	0	2.884.382.285
<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>2.265.628.000</b>	<b>127.682.000</b>	<b>0</b>	<b>2.393.310.000</b>
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2.265.628.000	127.682.000	0	2.393.310.000
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0
<b>Az intézmények költségvetésében tervezett kiadások mindösszesen:</b>	<b>19.314.622.202</b>	<b>2.681.686.000</b>	<b>0</b>	<b>21.996.308.202</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

### Településfejlesztési terület kiadásai

#### Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

##### Kötelező feladatok:

81.sz. főút - Tatai út - József A. út csomópont és kapcsolódó utak kapacitásbővítésének tervezése	950.000	19.050.000	0	20.000.000
Báthory Bölcsőde energetikai felújítása - TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003	6.734.000	0	0	6.734.000
Bóbita Óvoda bővítése (Szövetség u.) - TOP-6.2.1-15-GY-2016-00001	63.648.000	166.000.000	0	229.648.000
Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP-6.2.1-15-Gy1-2016-00004	113.252.000	260.000.000	0	373.252.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001	352.160.000	1.160.510.000	0	1.512.670.000
Győr-Gyirmót - Futópálya fejl. önrésze	490.000	16.510.000	0	17.000.000
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15-GY1-2016-00001	6.472.000	458.470.000	0	464.942.000
Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001	85.955.000	344.045.000	0	430.000.000
Kerékpáros létesítmények fejlesztése	0	10.000.000	0	10.000.000
Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002	30.198.000	111.430.000	0	141.628.000
Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás, stb.)	40.560.000	453.319.000	0	493.879.000
Kulturális (int.-i) infrastruktúra fejlesztésére	1.190.000	3.810.000	0	5.000.000
Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016	1.270.000	137.730.000	0	139.000.000
Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00002	14.335.000	63.500.000	0	77.835.000
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	19.000.000	381.000.000	0	400.000.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I.ütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001	38.280.000	135.564.000	0	173.844.000

	<b>2017.</b>			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	<b>Összes</b>
	kiadás			
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - II.ütem - Lajta utcai Gyermekejélti Szolgálat felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002	41.027.000	50.800.000	0	91.827.000
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001	44.809.000	213.528.000	0	258.337.000
Türr István u. bölcsőde fejlesztése -TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00002	6.612.000	38.637.000	0	45.249.000
Új rendezési terv elkészítése	366.000	77.161.000	0	77.527.000
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919	4.110.000	929.000	0	5.039.000
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	14.979.000	40.764.000	0	55.743.000
Kötelező feladatok összesen:	887.237.000	4.152.917.000	0	5.040.154.000
<b>Önként vállalt feladatok:</b>				
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	3.100.000	0	0	3.100.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	9.479.000	110.490.000	0	119.969.000
Egyetemi Csarnok padlózat felújítására - pénzáadás a Magyar Kézilabda Szövetség részére	0	30.000.000	0	30.000.000
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	5.000.000	0	0	5.000.000
Erasmus+sport - 579880-EPP-1-2016-2-HU-SPO-SNCESE - Volunteering at EYOF Győr 2017 pályázat	175.910.000	0	0	175.910.000
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	151.119.000	645.318.000	0	796.437.000
GyőrBike hálózat bővítése	2.540.000	17.460.000	0	20.000.000
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-00001	67.741.000	0	0	67.741.000
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	49.675.000	0	0	49.675.000
Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)	56.858.000	201.409.000	0	258.267.000
Kisebbségi volumenű munkák	7.200.000	177.800.000	0	185.000.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	14.203.000	30.210.000	0	44.413.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje	11.626.000	0	0	11.626.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	0	50.000.000	0	50.000.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center parkoló területén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00001	6.350.000	77.089.000	0	83.439.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center tetőszerkezetén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00002	13.271.000	211.759.000	0	225.030.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00003	13.272.000	139.700.000	0	152.972.000
Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00001	12.737.000	31.750.000	0	44.487.000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	3.420.000	115.570.000	0	118.990.000
Stratégiai tervezési keret	0	63.712.000	0	63.712.000
Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (lakásalap maradványából)	42.520.000	157.480.000	0	200.000.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001	32.934.000	1.270.000	0	34.204.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	158.160.000	0	0	158.160.000
Településrendezési és egyéb szerződésekre kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	7.608.000	66.675.000	0	74.283.000
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	16.778.000	0	0	16.778.000
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	4.000.000	0	0	4.000.000
Vásárcsarnok felújítás - tervezés (parkolólemez tervezéssel együtt)	16.500.000	63.500.000	0	80.000.000

**2017.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Vásárcsarnok környezet felújításának tervezése – „Zöld Város” kapcsán	5.550.000	44.450.000	0	50.000.000
Vízisport Egyesület telephely bővítés - szerkezet építés	0	100.000.000	0	100.000.000
Vízisport Egyesület telephely bővítés befejező munkák	0	63.500.000	0	63.500.000
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2- 15-GY1-2016-00001	8.485.000	457.200.000	0	465.685.000
Önként vállalt feladatok összesen:	896.036.000	2.856.342.000	0	3.752.378.000
<b>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:</b>	<b>1.783.273.000</b>	<b>7.009.259.000</b>	<b>0</b>	<b>8.792.532.000</b>

**Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb  
kiadások**

**Kötelező feladatok:**

Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	623.449.000	0	0	623.449.000
Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)	86.429.000	0	0	86.429.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	500.000	143.636.700	0	144.136.700
Kötelező feladatok összesen:	710.378.000	143.636.700	0	854.014.700

**Önként vállalt feladatok:**

„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	287.820.000	0	287.820.000
„Szép környezet - Jó közérzet” pályázat díjaira	4.000.000	0	0	4.000.000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1.950.000	0	0	1.950.000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	118.286.000	0	118.286.000
A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	1.162.000	0	1.162.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	5.533.000	0	0	5.533.000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszálló kapcsán	0	28.484.838	0	28.484.838
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	6.099.000	0	6.099.000
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000	0	0	40.000.000
Városképi keret	0	48.830.000	0	48.830.000
Önként vállalt feladatok összesen:	51.483.000	494.181.838	0	545.664.838
<b>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:</b>	<b>761.861.000</b>	<b>637.818.538</b>	<b>0</b>	<b>1.399.679.538</b>

**Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások**

**Kötelező feladatok:**

I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás	1.650.000	6.350.000	0	8.000.000
Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	10.000.000	0	0	10.000.000
Temető fenntartásra	57.000.000	0	0	57.000.000
Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstörke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)	0	50.000.000	0	50.000.000
Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére	0	3.000.000	0	3.000.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	811.860.000	38.140.000	0	850.000.000
Vízparti területek fenntartására	25.000.000	0	0	25.000.000
Kötelező feladatok összesen:	905.510.000	97.490.000	0	1.003.000.000

**Önként vállalt feladatok:**

Fásítási programra	246.000	12.954.000	0	13.200.000
--------------------	---------	------------	---	------------

**2017.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	37.513.000	0	0	37.513.000
Önként vállalt feladatok összesen:	37.759.000	12.954.000	0	50.713.000
<b>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:</b>	<b>943.269.000</b>	<b>110.444.000</b>	<b>0</b>	<b>1.053.713.000</b>
<b>Településfejlesztési terület kiadásai összesen:</b>	<b>3.488.403.000</b>	<b>7.757.521.538</b>	<b>0</b>	<b>11.245.924.538</b>

## Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai

### Népjóléti terület kiadásai

#### Kötelező feladatok:

Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénztáadás	41.000.000	0	0	41.000.000
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.683.000	0	0	4.683.000
Házi segítségnyújtás létszámfejlesztésére (10 fő gondozó) jogszabály alapján	20.000.000	0	0	20.000.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét	10.560.000	69.440.000	0	80.000.000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160.000.000	0	160.000.000
Közcéltű 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 pénztáadás - fogyatékosok ellátására	16.600.000	0	0	16.600.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	6.000.000	0	0	6.000.000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.	6.500.000	0	0	6.500.000
Répcse utcai Gondozóház felújítása	0	30.000.000	0	30.000.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000.000	0	0	2.000.000
Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad	295.000.000	0	0	295.000.000
Utcai szociális munkára - pénztáadás a Segítőház Alapítvány részére - 389/2007. Kgy.hat.	4.500.000	0	0	4.500.000
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>443.843.000</b>	<b>419.440.000</b>	<b>0</b>	<b>863.283.000</b>

#### Önként vállalt feladatok:

„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)	0	6.000.000	0	6.000.000
Intézményi és szakmai feladatokhoz kapcsolódó eszközfejlesztésre	65.024.996	151.725.004	0	216.750.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása	2.000.000	0	0	2.000.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	4.000.000	0	0	4.000.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	400.000	0	0	400.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500.000	0	0	11.500.000
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>82.924.996</b>	<b>157.725.004</b>	<b>0</b>	<b>240.650.000</b>
<b>Népjóléti terület kiadásai összesen:</b>	<b>526.767.996</b>	<b>577.165.004</b>	<b>0</b>	<b>1.103.933.000</b>

### Oktatási terület kiadásai

#### Kötelező feladatok:

Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés	0	12.000.000	0	12.000.000
Előre nem látható kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000

	<b>2017.</b>			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	<b>Összes</b>
	kiadás			
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)	6.000.000	0	0	6.000.000
Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére	11.000.000	0	0	11.000.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás	19.999.800	30.000.200	0	50.000.000
KLIK-kel és Szakképzési Centrumokkal kötött megállapodások pénzügyi fedezetére	60.000.000	0	0	60.000.000
Létszámfejlesztés - óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017.szept.01-től)	11.500.000	0	0	11.500.000
Óvodai csoportfejlesztés	9.000.000	0	0	9.000.000
Óvodai úszásoktatással összefüggő (uszoda)bérleti díjra, utaztatási költségre	15.000.000	0	0	15.000.000
Óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017.jan.01 - 2017.jún.30-ig)	16.000.000	0	0	16.000.000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)	1.666.680	0	0	1.666.680
Szakképzési Centrumoknak fizetendő működtetési költségek - 2015. július 1-jétől	110.000.000	0	0	110.000.000
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapján befizetés	4.876.800.794	0	0	4.876.800.794
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>5.146.967.274</b>	<b>42.000.200</b>	<b>0</b>	<b>5.188.967.474</b>
<b>Önként vállalt feladatok:</b>				
AUDI Iskola részére pénzáradás (támogatás, felhalmozási)	0	345.000.000	0	345.000.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzáradás	6.000.000	0	0	6.000.000
Ingyenes füzetsomag költségeire	3.000.000	0	0	3.000.000
Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére	1.000.000	0	0	1.000.000
Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra	4.000.000	0	0	4.000.000
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000.000	0	0	7.000.000
KLIK-hez és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására	10.000.000	0	0	10.000.000
Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére	5.000.000	0	0	5.000.000
Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire	500.000	0	0	500.000
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>36.500.000</b>	<b>345.000.000</b>	<b>0</b>	<b>381.500.000</b>
<b>Oktatási terület kiadásai összesen:</b>	<b>5.183.467.274</b>	<b>387.000.200</b>	<b>0</b>	<b>5.570.467.474</b>
<b>A humán terület egyéb kiadásai</b>				
<b>Önként vállalt feladatok:</b>				
Autista Otthon Alapítvány támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.	6.000.000	0	0	6.000.000
Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	1.500.000	0	0	1.500.000
Petz A. Megyei Oktató Kórház – „Segítsd a diagnosztikát Győrben” Alapítvány részére Philips radiológiai UH vizsgáló készülék beszerzésére	0	30.000.000	0	30.000.000
Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása	0	10.000.000	0	10.000.000
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
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>50.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000.000</b>
<b>A humán terület egyéb kiadásai összesen:</b>	<b>50.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000.000</b>
<b>Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen:</b>	<b>5.760.235.270</b>	<b>1.004.165.204</b>	<b>0</b>	<b>6.764.400.474</b>

**2017.**

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

## Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai

### Kötelező feladatok:

Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	5.000.000	0	0	5.000.000
Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	5.000.000	0	0	5.000.000
Kötelező feladatok összesen:	10.000.000	0	0	10.000.000

### Önként vállalt feladatok:

„Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnel összefüggő kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	35.000.000	0	0	35.000.000
A város új arculatát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei	67.000.000	0	0	67.000.000
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása	20.000.000	0	0	20.000.000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	10.000.000	0	0	10.000.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra	22.000.000	0	0	22.000.000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	71.000.000	0	0	71.000.000
Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások	80.000.000	0	0	80.000.000
Nyárnyitó koncert	35.000.000	0	0	35.000.000
Nyárzáró koncert	40.000.000	0	0	40.000.000
Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások	10.000.000	0	0	10.000.000
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra	15.000.000	0	0	15.000.000
Rendezvények támogatása	45.000.000	0	0	45.000.000
Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése	33.000.000	0	0	33.000.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap	10.000.000	0	0	10.000.000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése	36.000.000	0	0	36.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	563.000.000	0	0	563.000.000
<b>Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:</b>	<b>573.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573.000.000</b>

## Kulturális és sport területek kiadásai

### Kulturális terület kiadásai

#### Kötelező feladatok:

Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	4.200.000	5.800.000	0	10.000.000
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	88.000.000	0	0	88.000.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események	20.000.000	0	0	20.000.000

**2017.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Kötelező feladatok összesen: 147.111.900 50.888.100 0 198.000.000

**Önként vállalt feladatok:**

Az elmúlt időszakra áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete	18.720.000	1.280.000	0	20.000.000
Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	1.619.000	381.000	0	2.000.000
EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra	14.000.000	0	0	14.000.000
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások	1.270.000	1.730.000	0	3.000.000
Kulturális kiadványok támogatása	10.000.000	0	0	10.000.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	29.174.500	0	0	29.174.500
Kulturális szervezetek egyedi támogatása	2.500.000	500.000	0	3.000.000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	2.000.000	0	0	2.000.000

Önként vállalt feladatok összesen: 79.283.500 3.891.000 0 83.174.500

**Kulturális terület kiadásai összesen: 226.395.400 54.779.100 0 281.174.500**

**Sport terület kiadásai**

**Kötelező feladatok:**

Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	52.616.000	56.684.000	0	109.300.000
Kötelező feladatok összesen:	52.616.000	56.684.000	0	109.300.000

**Önként vállalt feladatok:**

ETO Futball & Futsal Kft. támogatására	75.000.000	0	0	75.000.000
Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész	0	110.000.000	0	110.000.000
Győri ETO Kézilabda Club támogatása	100.000.000	0	0	100.000.000
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	106.909.150	3.090.850	0	110.000.000
Sportrendezvények előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	6.000.000	0	0	6.000.000
Sporttámogatás	791.100.000	30.000.000	0	821.100.000

Önként vállalt feladatok összesen: 1.079.009.150 143.090.850 0 1.222.100.000

**Sport terület kiadásai összesen: 1.131.625.150 199.774.850 0 1.331.400.000**

**Kulturális és sport területek kiadásai összesen: 1.358.020.550 254.553.950 0 1.612.574.500**

**Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017**

**Önként vállalt feladatok:**

EYOF-2017 lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra	4.147.688.000	116.000.000	0	4.263.688.000
Önként vállalt feladatok összesen:	4.147.688.000	116.000.000	0	4.263.688.000
<b>Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017 összesen:</b>	<b>4.147.688.000</b>	<b>116.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.263.688.000</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

**2017.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

**Önként vállalt feladatok:**

Polgármesteri keret	29.190.000	0	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:	68.190.000	0	0	68.190.000
<b>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:</b>	<b>260.012.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.012.000</b>

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal  
összefüggő kiadások**

**Kötelező feladatok:**

A városban működő polgárőrségek támogatása	4.000.000	0	0	4.000.000
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)	103.000.000	0	0	103.000.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	16.000.000	0	0	16.000.000
Kötelező feladatok összesen:	147.002.000	127.000	0	147.129.000

**Önként vállalt feladatok:**

Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	3.000.000	9.000.000	0	12.000.000
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	27.500.000	0	0	27.500.000
Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás	5.000.000	0	0	5.000.000
Győr-Újvárosi Gyermekekért 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	4.400.000	0	0	4.400.000
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	12.500.000	0	0	12.500.000
Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia megrendezéséhez hozzájárulás, valamint OTDK támogatása	4.000.000	0	0	4.000.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15.000.000	0	0	15.000.000
További alapítványok támogatására összesen	2.000.000	0	0	2.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	82.336.000	9.064.000	0	91.400.000
<b>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:</b>	<b>229.338.000</b>	<b>9.191.000</b>	<b>0</b>	<b>238.529.000</b>
<b>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>489.350.000</b>	<b>9.191.000</b>	<b>0</b>	<b>498.541.000</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
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	125.000.000	0	0	125.000.000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	10.000.000	0	0	10.000.000



	<b>2017.</b>			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	<b>Összes</b>
	kiadás			
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	531.000.000	0	0	531.000.000
Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	40.000.000	0	0	40.000.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.465.000.000	0	0	1.465.000.000
II. és III. GMK megszűnésével kapcsolatos elszámolások	40.000.000	0	0	40.000.000
Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	19.463.004	0	0	19.463.004
Környezetvédelmi Alap	6.000.000	0	0	6.000.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	51.276.105	0	0	51.276.105
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	6.000.000	0	0	6.000.000
Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére	20.000.000	0	0	20.000.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	38.916.909	0	0	38.916.909
Kötelező feladatok összesen:	2.552.656.018	0	0	2.552.656.018
<b>Önként vállalt feladatok:</b>				
Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat	50.000.000	0	0	50.000.000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	8.000.000	0	0	8.000.000
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	27.500.000	0	0	27.500.000
Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria-Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)	6.500.000	0	0	6.500.000
Gönyű Község részére pénzátadás - 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 + szervüzemeltetés	30.000.000	0	0	30.000.000
Önkormányzati informatikai kiadások	10.000.000	0	0	10.000.000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	112.000.000	0	112.000.000
Pénzátadás a Széchenyi István Egyetemnek a 47/2016.(III.25.) Kgy.hat. alapján	0	3.090.333.000	0	3.090.333.000
Pénzeszköz átadás a Győri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére - hozzájárulás az elhelyezési körülmények javításához	0	3.000.000	0	3.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	158.530.000	3.212.803.000	0	3.371.333.000
<b>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:</b>	<b>2.711.186.018</b>	<b>3.212.803.000</b>	<b>0</b>	<b>5.923.989.018</b>

## Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

### Kötelező feladatok:

Ingtatlanok igénybevétele közérdekből	26.180.000	154.220.000	0	180.400.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)	5.000.000	0	0	5.000.000
Parlagfű mentesítés	8.000.000	0	0	8.000.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	122.000.000	108.000.000	0	230.000.000
Vagyonkezelés	57.643.000	3.357.000	0	61.000.000
Vagyonkezelés - bontások	30.000.000	0	0	30.000.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9.710.000	0	0	9.710.000
Kötelező feladatok összesen:	258.533.000	265.577.000	0	524.110.000

**2017.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

**Önként vállalt feladatok:**

Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére	0	1.700.000	0	1.700.000
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán	62.517.000	0	0	62.517.000
Győr Projekt Kft. - létesítmény fejlesztések támogatására	0	392.252.000	0	392.252.000
Győr Projekt Kft. - működési támogatása	298.000.000	0	0	298.000.000
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
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	65.625.000	0	0	65.625.000

Önként vállalt feladatok összesen: 484.142.000 393.952.000 0 878.094.000

**Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen: 742.675.000 659.529.000 0 1.402.204.000**

**Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen: 3.453.861.018 3.872.332.000 0 7.326.193.018**

**Tartalék(ok)**

**A költségvetés általános tartaléka**

**Kötelező feladatok:**

A költségvetés általános tartaléka	400.000.000	0	0	400.000.000
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>

**Céltartalék(ok)**

**Önként vállalt feladatok:**

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

**Céltartalék(ok) összesen: 290.000.000 0 0 290.000.000**

**A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek**

**Önként vállalt feladatok:**

ETO Futball & Futsal Kft. támogatására (tartalék)	75.000.000	0	0	75.000.000
Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	35.000.000	0	0	35.000.000
Költségvetés tervezési tartalék	70.000.000	0	0	70.000.000
Központosított beszerzési tartalék	30.000.000	0	0	30.000.000

Önként vállalt feladatok összesen: 210.000.000 0 0 210.000.000

**A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen: 210.000.000 0 0 210.000.000**

**Tartalék(ok) összesen: 900.000.000 0 0 900.000.000**

**Az önkormányzat költségvetésében**  
**tervezett kiadások mindössz.:**

**20.170.557.838 13.013.763.692 0 33.184.321.530**

Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen: 11.853.676.192 5.228.760.000 0 17.082.436.192

Önként vállalt feladatok mindösszesen: 8.316.881.646 7.785.003.692 0 16.101.885.338

**KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN: 39.485.180.040 15.695.449.692 0 55.180.629.732**