

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>	
<u>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>	
<u>Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>	
<i>Adyváros parkolólemez kivitelezése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	19.000.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	381.000.000
	Összesen: 400.000.000
<i>Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	80.000.000
	Összesen: 80.000.000
<i>Az Európai Mobilitási Hét eseményeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.000.000
	Összesen: 2.000.000
<i>Bécsi kapu tér - Ifjúság krt. felújítása - pénzátadás az Útkezelő Szervezet részére az 1818/2016. (XII. 22.) Kormány határozat értelmében</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.100.000.000
	Összesen: 1.100.000.000
<i>Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99.000
Dologi kiadások	7.329.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	149.860.000
	Összesen: 157.788.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Bezerédj Kastély felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.770.000
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	62.230.000
	Összesen: 65.000.000
<i>Bölcsődei épületek felújítása - TOP 6.2.1 pályázat</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	24.200.000
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	685.800.000
	Összesen: 710.000.000
<i>Egyetemi Csarnok padlózat felújítására</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	138.939.422
	Összesen: 138.939.422
<i>Elektromos töltőállomások telepítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.010.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	31.750.000
	Összesen: 34.760.000
<i>Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.500.000
	Összesen: 5.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP 6.2.1-15-GY1-2016-00004</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	60.950.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	269.050.000
	Összesen: 330.000.000
<i>Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1.-16 pályázat</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7.600.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	152.400.000
	Összesen: 160.000.000
<i>Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	182.074.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	757.926.000
	Összesen: 940.000.000
<i>Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	97.340.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	331.660.000
Felújítások	58.000.000
	Összesen: 487.000.000
<i>Győr-Gyirmóti futópálya építés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.600.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	25.400.000
	Összesen: 27.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győr-Gyirmóti Művelődési Ház felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.140.000
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	22.860.000
	Összesen: 25.000.000
<i>Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP 6.8.2-15-GY1-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	721.000
	Összesen: 721.000
<i>Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	59.500.000
	Összesen: 59.500.000
<i>József A. úti orvosi rendelők felújítása, bővítése - TOP 6.6.1 pályázat</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	9.500.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	190.500.000
	Összesen: 200.000.000
<i>Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázat</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	27.600.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	152.400.000
	Összesen: 180.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP 6.4.1-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	84.199.800
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	302.965.000
	Összesen: 387.164.800
<i>Kerékpáros létesítmények fejlesztése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.905.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	38.100.000
	Összesen: 40.005.000
<i>Kisebb volumenű munkák</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7.100.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	342.900.000
	Összesen: 350.000.000
<i>Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP 6.6.1-15-GY1-2016-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	50.005.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	189.995.000
	Összesen: 240.000.000
<i>Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.900.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	38.100.000
	Összesen: 40.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	155.043.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	599.857.000
Felújítások	38.100.000
Összesen:	793.000.000
<i>Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	52.370.000
Összesen:	52.370.000
<i>Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12.590.000
Összesen:	12.590.000
<i>Kulturális rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése Győrben - TOP 6.1.4-15-GY1-2016</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.050.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	82.550.000
Összesen:	85.600.000
<i>Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Központ parkoló területén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.049.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	95.250.000
Összesen:	103.299.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Központ tetőszerkezetén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12.851.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	266.700.000
Összesen:	279.551.000
<i>Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00003</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.564.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	184.150.000
Összesen:	187.714.000
<i>Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.950.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	19.050.000
Összesen:	25.000.000
<i>Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.890.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	50.800.000
Összesen:	53.690.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016-00002</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7.202.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	88.900.000
Összesen:	96.102.000
<i>Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.165.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	177.800.000
Összesen:	185.965.000
<i>Stratégiai tervezési keret</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	95.140.000
Összesen:	95.140.000
<i>Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	840.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	10.160.000
Összesen:	11.000.000
<i>Szauter utca és a 82. sz. főút találkozásánál körforgalom bővítése és a kapcsolódó szakasz fejlesztése</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	76.620.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	323.380.000
Összesen:	400.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I.ütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP 6.6.2-15-GY1-2016-00001</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	18.581.944
Összesen:	18.581.944
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	5.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.350.000
Dologi kiadások	128.214.047
Összesen:	134.564.047
<i>Szociális városrehabilitáció Újvárosban II. ütem (Kossuth L.u.31., Kossuth L.u.32., Bercsényi liget 35., Bercsényi liget 41.) - TOP 6.7.1 pályázat</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	23.000.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	127.000.000
Összesen:	150.000.000
<i>Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243.000
Dologi kiadások	4.777.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	120.650.000
Összesen:	126.670.000
<i>Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	4.098.361
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	901.639
	Összesen: 5.000.000
<i>Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP 6.6.1-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4.938.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	72.390.000
	Összesen: 77.328.000
<i>Új rendezési terv elkészítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	58.792.000
	Összesen: 58.792.000
<i>Újvárosi Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP 6.6.2 pályázat</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	133.000.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	335.000.000
	Összesen: 468.000.000
<i>Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - TOP 6.3.3-16 pályázat</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	150.000.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.900.000.000
	Összesen: 2.050.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01- KA203-002919</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	100.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.300
Dologi kiadások	3.014.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.900.700
Összesen:	5.039.000
<i>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	21.661.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	74.430.000
Felújítások	6.350.000
Összesen:	102.441.000
<i>Zichy Palota belső felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	254.000
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	29.746.000
Összesen:	30.000.000
<i>Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2-15-GY1- 2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	18.429.295
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	482.600.000
Összesen:	501.029.295

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
Zöld város kialakítása II.ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP 6.3.2 pályázat	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	36.000.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	635.000.000
Összesen:	671.000.000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>	
<i>Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (lakásalap maradványából)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	9.523.810
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	190.476.190
Összesen:	200.000.000
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen: 13.154.844.508	
<u>Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások</u>	
<i>Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	926.150
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	36.830.000
Összesen:	37.756.150
<i>MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	83.544.410
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.308.100.000
Összesen:	1.391.644.410

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	5.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.350.000
Dologi kiadások	70.750.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	977.900.000
Összesen:	1.055.000.000
<i>MVP Konferenciaterem építése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.250.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	31.750.000
Összesen:	40.000.000
<i>MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7.630.200
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	50.800.000
Összesen:	58.430.200
<i>MVP Sporthotel építése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.175.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	97.790.000
Összesen:	100.965.000
<i>MVP Új mentőállomás építése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.680.500
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	38.100.000
Összesen:	41.780.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>	
Kötségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.810.000
Összesen:	3.810.000
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen: 2.729.386.260	
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>	
<i>„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra</i>	
Kötségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	227.164.000
Összesen:	227.164.000
<i>„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj</i>	
Kötségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.950.000
Összesen:	1.950.000
<i>„Virágos városunk Győr” pályázat díjaira</i>	
Kötségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	3.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	729.000
Dologi kiadások	271.000
Összesen:	4.000.000
<i>A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>	
Kötségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	95.535.000
Összesen:	95.535.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60.000
Dologi kiadások	4.640.000
	Összesen: 5.000.000
<i>Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	885.130.944
	Összesen: 885.130.944
<i>Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	29.494.500
	Összesen: 29.494.500
<i>Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	72.505.000
	Összesen: 72.505.000
<i>Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000
	Összesen: 3.500.000
<i>Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512.000
	Összesen: 23.512.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	40.000.000
Összesen:	40.000.000
<i>Városképi keret</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.000.000
Összesen:	40.000.000
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	1.427.791.444
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>	
<i>Fásítási programra</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	635.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	19.365.000
Összesen:	20.000.000
<i>I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.000.000
Összesen:	8.000.000
<i>Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	17.500.000
Összesen:	17.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	11.100.000
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	88.900.000
	Összesen: 100.000.000
<i>Temetők fenntartására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	60.000.000
	Összesen: 60.000.000
<i>Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	47.699.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.270.000
	Összesen: 48.969.000
<i>Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	844.550.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	24.638.000
Felújítások	5.812.000
	Összesen: 875.000.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.129.469.000
<hr/>	
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	18.441.491.212

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

Humán (népjóléti, egészségügyi, köznevelési) terület kiadásai

Népjóléti terület kiadásai

Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások

„Szociális Munka Napja”-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

500.000

Összesen: 500.000

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

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6.000.000

Összesen: 6.000.000

Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

41.000.000

Összesen: 41.000.000

Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

4.696.000

Összesen: 4.696.000

Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

25.000.000

Összesen: 25.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	16.600.000
Összesen:	16.600.000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálattal megállapodás a szenvedélybetegek nappali ellátására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000
Összesen:	4.500.000
<i>Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzátadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6.500.000
Összesen:	6.500.000
<i>Semmelweis napi jutalmazási keretre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>Semmelweis napi ünnepség költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	500.000
Összesen:	500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
Összesen:	2.500.000
<i>Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000
Összesen:	4.500.000
<i>Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	11.500.000
Összesen:	11.500.000
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>	
<i>Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260.200.000
Összesen:	260.200.000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>	
<i>Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160.000.000
Összesen:	160.000.000
<i>Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12.000.000
Összesen:	12.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	100.000.000
Összesen:	100.000.000
<i>Lakásmobilitás kiadásai</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000
Összesen:	60.000.000
<i>Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000
Összesen:	6.000.000
<i>Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
Egészségügyi - szociális ágazat	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	21.000.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	5.000.000
Felújítások	54.000.000
Összesen:	80.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	
<i>Kassák Lajos utcai bölcsőde nyilászáróinak felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	19.000.000
Összesen:	19.000.000
Népjóléti terület kiadásai összesen: 829.996.000	

Köznevelési terület kiadásai

Köznevelés ellátási (igazgatási) kiadások

Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12.000.000

Összesen: 12.000.000

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

6.000.000

Összesen: 6.000.000

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

6.000.000

Összesen: 6.000.000

Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

10.000.000

Összesen: 10.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győri Tankerületi Központhoz és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000
<i>Győri Tankerületi Központnak fizetendő (élelmezéssel kapcsolatos) működtetési költségek fedezetére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	85.000.000
Összesen:	85.000.000
<i>Ingyenes füzetcsomag költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.500.000
Összesen:	3.500.000
<i>Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000
Összesen:	7.000.000
<i>Köznevelési intézmények világítás- és fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	80.000.000
Összesen:	80.000.000
<i>Köznevelési intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
Összesen:	2.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Létszámfejlesztés (5 fő) - óvodás SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása (2018. szept. 01-től)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000
Összesen:	6.000.000
<i>Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
<i>Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163.000
Dologi kiadások	37.000
Összesen:	600.000
<i>Pénzátadás AHIM Közalapítvány, Győr, Bácsai u. 55. részére (AUDI Iskola)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	150.000.000
Összesen:	150.000.000
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.808.960
Összesen:	2.808.960

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.186.693.948
Összesen:	1.186.693.948
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
Oktatási ágazat	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Köznevelés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	19.999.800
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	30.000.200
Összesen:	50.000.000
Köznevelési terület kiadásai összesen:	1.638.102.908
<u>A humán terület egyéb kiadásai</u>	
<i>Autista Otthon Alapítvány támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
<i>Előre nem látható kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.750.000
Egyéb működési célú kiadások	3.250.000
Összesen:	10.000.000
<i>Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.400.000
Egyéb működési célú kiadások	2.600.000
Összesen:	6.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győri Házi orvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000
Összesen:	4.000.000
<i>Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Összesen:	1.000.000
<i>Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	90.000
Dologi kiadások	1.287.000
Egyéb működési célú kiadások	3.623.000
Összesen:	5.000.000
<i>Petz A. Megyei Oktató Kórház - Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály – „Mozogj Újra Rehabilitációs Alapítvány” részére támogatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000.000
Összesen:	20.000.000
<i>Petz A. Megyei Oktató Kórház mellkas-sebészet támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>Termálfürdő bérletekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	35.000.000
Összesen:	35.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<hr/>	
<i>Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000
Összesen:	1.500.000
<hr/>	
<i>WHO projekt kiadásaira</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.500.000
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
Összesen:	5.000.000
<hr/>	
A humán terület egyéb kiadásai összesen:	94.500.000
<hr/>	
Humán (népjóléti, egészségügyi, köznevelési) terület kiadásai összesen:	2.562.598.908
<hr/>	

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai</u>	
<i>„Szeretem Győrt” - Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	350.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132.000
Dologi kiadások	7.518.000
Összesen:	8.000.000
<i>„Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnyel összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205.000
Dologi kiadások	9.395.000
Összesen:	10.000.000
<i>A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	4.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.627.000
Dologi kiadások	9.373.000
Összesen:	15.000.000
<i>Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	750.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350.000
Dologi kiadások	52.900.000
Egyéb működési célú kiadások	11.000.000
Összesen:	65.000.000
<i>Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	22.000.000
Összesen:	22.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100.000
Dologi kiadások	6.600.000
Összesen:	7.000.000
<i>Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.030.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408.000
Dologi kiadások	3.562.000
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000
Összesen:	7.000.000
<i>Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	366.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183.000
Dologi kiadások	21.451.000
Összesen:	22.000.000
<i>Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	20.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.142.000
Dologi kiadások	21.408.000
Egyéb működési célú kiadások	450.000
Összesen:	50.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	8.539.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.603.000
Dologi kiadások	47.858.000
	Összesen: 60.000.000
<i>Nyárnyitó koncert</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500.000
Dologi kiadások	33.500.000
	Összesen: 35.000.000
<i>Nyárázáró koncert</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750.000
Dologi kiadások	37.750.000
	Összesen: 40.000.000
<i>Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12.000.000
	Összesen: 12.000.000
<i>Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra, különös tekintettel az EKF-re</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	5.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.036.000
Dologi kiadások	22.964.000
	Összesen: 30.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Rendezvények támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	5.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.000.000
Dologi kiadások	56.000.000
	Összesen: 63.000.000
<i>Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	8.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.257.000
Dologi kiadások	13.743.000
	Összesen: 25.000.000
<i>Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12.000.000
	Összesen: 12.000.000
<i>Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.000.000
	Összesen: 8.000.000
<i>Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek elkészítésével kapcsolatos kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
	Összesen: 15.000.000
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai	511.000.000
	összesen:

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

Kulturális és sport területek kiadásai

Kulturális terület kiadásai

Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások

Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

6.400.000

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5.600.000

Összesen: 12.000.000

Az elmúlt időszakraól áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

1.780.000

Egyéb működési célú kiadások

11.940.000

Felhalmozási kiadások

Felújítások

1.280.000

Összesen: 15.000.000

Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

100.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22.000

Dologi kiadások

1.016.000

Egyéb működési célú kiadások

481.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

381.000

Összesen: 2.000.000

EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

9.525.000

Egyéb működési célú kiadások

475.000

Összesen: 10.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000
<i>Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.270.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	230.000
Összesen:	1.500.000
<i>Kulturális kiadványok támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.225.000
Egyéb működési célú kiadások	1.775.000
Összesen:	5.000.000
<i>Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130.000
Dologi kiadások	8.480.250
Egyéb működési célú kiadások	15.989.750
Összesen:	25.000.000
<i>Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	360.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184.800
Dologi kiadások	16.435.200
Egyéb működési célú kiadások	63.020.000
Összesen:	80.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500.000
Összesen:	3.000.000
<i>Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000
Összesen:	3.000.000
<i>Történelmi, kulturális évfordulók, események</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120.000
Dologi kiadások	2.700.000
Egyéb működési célú kiadások	6.880.000
Összesen:	10.000.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
Kulturális ágazat	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	24.911.900
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	22.579.010
Felújítások	22.509.090
Összesen:	70.000.000
Kulturális terület kiadásai összesen:	246.500.000

Sport terület kiadásai

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>ETO Futball és Futsal Kft. támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	75.000.000
Összesen:	75.000.000
<i>Gyirmót FC Kft. fejlesztési támogatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000.000
Összesen:	30.000.000
<i>Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	110.000.000
Összesen:	110.000.000
<i>Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	9.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.200.000
Dologi kiadások	53.709.150
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.090.850
Összesen:	70.000.000
<i>Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	18.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.000.000
Dologi kiadások	34.616.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.840.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.544.000
Összesen:	70.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Sporttámogatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	188.100.000
Egyéb működési célú kiadások	599.900.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	50.000.000
	Összesen: 838.000.000
	Sport terület kiadásai összesen: 1.193.000.000
	Kulturális és sport területek kiadásai összesen: 1.439.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-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

20.813.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10.312.000

Dologi kiadások

7.875.000

Összesen: 39.000.000

Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

137.638.524

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30.280.476

Összesen: 167.919.000

Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

3.116.000

Összesen: 3.116.000

Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

9.000.000

Összesen: 9.000.000

Német nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

3.267.000

Összesen: 3.267.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3.522.000
Összesen:	3.522.000
<i>Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.998.000
Összesen:	4.998.000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>	
<i>Polgármesteri keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2.750.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.318.000
Dologi kiadások	8.069.000
Egyéb működési célú kiadások	13.553.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000
Összesen:	29.190.000
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen: 260.012.000	
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>	
<i>A 2018. évi országgyűlési választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	8.370.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.630.000
Dologi kiadások	15.000.000
Összesen:	25.000.000
<i>A városban működő polgárőrségek támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000
Összesen:	4.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Adatkezelési szabályozások változásának kiadásai finanszírozására</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	29.000.000
Összesen:	29.000.000
<i>Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
<i>Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9.000.000
Összesen:	12.000.000
<i>Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Összesen:	1.000.000
<i>Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000.000
Összesen:	25.000.000
<i>Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	24.000.000
Összesen:	24.000.000
<i>Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000
Összesen:	1.500.000
<i>Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.000.000
Összesen:	1.000.000
<i>Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	500.000
Összesen:	500.000
<i>Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzátadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
Összesen:	2.500.000
<i>Önk.i tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100.000
Dologi kiadások	1.636.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	64.000
Összesen:	2.000.000
<i>Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4.273.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	127.000
Összesen:	4.400.000
<i>Önkormányzat által alapított díjak fedezetére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	7.350.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.817.500
Dologi kiadások	150.000
Egyéb működési célú kiadások	5.682.500
Összesen:	15.000.000
<i>Polgári védelem és katonai igazgatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	3.094.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	927.000
Dologi kiadások	3.481.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	127.000
Összesen:	7.629.000
<i>Szakértői díjakra (önk.i)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	110.000.000
Összesen:	110.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia és egyéb rendezvények megrendezéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
<i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	14.000.000
Összesen:	14.000.000
<i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000.000
Összesen:	2.000.000
<i>További alapítványok támogatására összesen</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	324.529.000
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	584.541.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások</u>	
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>	
<i>ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	200.000.000
Összesen:	200.000.000
<i>Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	5.881.344
Összesen:	5.881.344
<i>Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	100.000.000
Összesen:	100.000.000
<i>Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	135.000.000
Összesen:	135.000.000
<i>Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000
<i>Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	30.000.000
Összesen:	30.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Egyéb önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.095.000
Dologi kiadások	1.405.000
	Összesen: 10.000.000
<i>Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	575.000.000
	Összesen: 575.000.000
<i>Gönyű Község részére pénzátadás - iparűzési adó elszámolása kapcsán</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000
	Összesen: 20.000.000
<i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.900.000.000
	Összesen: 1.900.000.000
<i>Könyvvizsgáló díjazására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.500.000
	Összesen: 6.500.000
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122.130
Dologi kiadások	127.000
Egyéb működési célú kiadások	450.870
	Összesen: 1.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Környezetvédelmi Alap - TTH</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.500.000
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Összesen:	2.500.000
<i>Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000
Összesen:	30.000.000
<i>Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	30.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.470.000
Összesen:	7.500.000
<i>ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	32.500.000
Összesen:	32.500.000
<i>Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.000.000
Összesen:	6.000.000
<i>Önkormányzati informatikai kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	50.000.000
Összesen:	50.000.000
<i>PANNON-VÍZ Zrt. egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetés</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	134.561.827
Összesen:	134.561.827
<i>Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	22.500.000
Összesen:	22.500.000
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	3.288.943.171

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére

Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.100.000
Összesen:	1.100.000

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás

Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	62.517.000
Összesen:	62.517.000

Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre - tagi hitel biztosítása a GYŐR-SZOL Zrt. részére

Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	350.000.000
Összesen:	350.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>	
Kötségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	482.000.000
Összesen:	482.000.000
<i>Ingtalanok igénybevétele közérdekből</i>	
Kötségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	26.180.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	292.325.000
Összesen:	318.505.000
<i>Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.</i>	
Kötségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000
Összesen:	35.000.000
<i>Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>	
Kötségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	23.000.000
Összesen:	23.000.000
<i>Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)</i>	
Kötségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	350.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205.000
Dologi kiadások	1.445.000
Összesen:	2.000.000
<i>Parlagfű mentesítés</i>	
Kötségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.000.000
Összesen:	8.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	150.000.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	186.500.000
	Összesen: 336.500.000
<i>Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	81.550.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	138.000.000
	Összesen: 219.550.000
<i>Vagyonkezelés</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	600.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200.000
Dologi kiadások	55.843.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	2.667.000
Felújítások	690.000
	Összesen: 60.000.000
<i>Vagyonkezelés - bontások</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
	Összesen: 15.000.000
<i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	9.710.000
	Összesen: 9.710.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<hr/>	
<i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	65.625.000
	<hr/>
Összesen:	65.625.000
<hr/>	
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1.988.507.000
<hr/>	
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	5.277.450.171
<hr/>	

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>Tartalék(ok)</u>	
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>	
<i>A költségvetés általános tartaléka</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	400.000.000
Összesen:	400.000.000
A költségvetés általános tartaléka összesen: 400.000.000	
<u>Céltartalék(ok)</u>	
<i>Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	125.000.000
Összesen:	125.000.000
<i>Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000
Összesen:	70.000.000
<i>Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	45.000.000
Összesen:	45.000.000
<i>Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000
Összesen:	50.000.000
Céltartalék(ok) összesen:	290.000.000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Előzetes kötelezettségvállalás fedezetére</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	337.820.000
Összesen:	337.820.000
<i>Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000
Összesen:	35.000.000
<i>Kölségvetés tervezési tartalék</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000
Összesen:	50.000.000
<i>Központosított beszerzési tartalék</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000
Összesen:	30.000.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen	452.820.000
Tartalék(ok) összesen:	1.142.820.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	286.848.885
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	95.876.845
<i>Dologi kiadások</i>	8.090.528.227
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	260.200.000
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4.365.355.372
Felhalmozási kiadások	
<i>Beruházások</i>	13.053.550.250
<i>Felújítások</i>	1.264.216.712
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	2.542.825.000
Összesen:	29.959.401.291
<u>Intézményfinanszírozás</u>	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	19.639.672.402
Összesen:	19.639.672.402
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	49.599.073.693