



**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

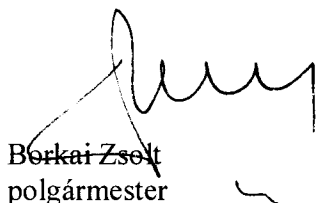
9021 Győr, Városház tér 1.

**A Polgármester előterjesztése**

**Javaslat  
Győr Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
2013. évi költségvetésére**

Győr, 2013. február .....

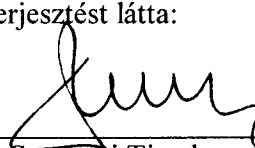
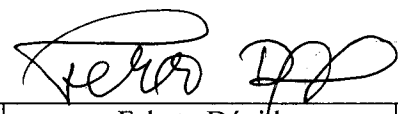
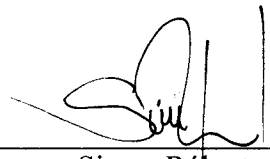
Előterjesztő:

  
Borkai Zsolt  
polgármester

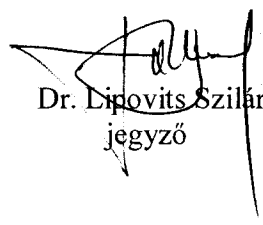
Az előterjesztést véleményezte: az önkormányzat bizottságai  
Településrészi önkormányzatok

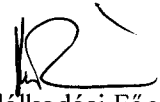
Meghívásra javasolt: Szabó István - könyvvizsgáló

Az előterjesztést látta:

 Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester	 Fekete Dávid alpolgármester	 Simon Róbert alpolgármester
--	---	--

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
Dr. Lipovits Szilárd  
jegyző

  
Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály

..... napirendi pont

## **A Polgármester előterjesztése**

### **JAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésére**

Az önkormányzatokról valamint az államháztartásról szóló törvényekben foglalt előírások alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetét a következők szerint terjesztem elő:

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

A város 2013. évi költségvetési koncepciójának tárgyalásakor áttekintettük, elfogadtuk a 2013.évi költségvetés véglegesítését meghatározó főbb irányokat, úgymint

- a megkezdett folyamatok továbbvitele,
- az elmúlt évek során hozott döntések aktualizálása; a megváltozott helyzethez, pénzügyi lehetőséghez igazítása,
- a kiadások tervezése során az indokoltság, a megalapozottság és takarékoság kritériumainak kiemelt figyelembe vétele,
- a váratlan helyzetek kezelésére biztonságot adó tartalék képzése,
- a város gazdasága folyamatos megújításának, versenyképessége növelésének segítése,
- a városban élők számára a kialakult életszínvonal biztosítása érdekében a városi szolgáltatások további fejlesztése, a környezet fokozott védelmének biztosítása
- a város stabil pénzügyi pozícióinak rövid és középtávon történő fenntartása.

Időközben véglegződtek azok a változások, amelyek a költségvetés kialakítására jelentős hatással voltak.

Megszülettek a területi és települési igazgatás átszervezésével, a járási hivatalok kialakításával összefüggő, az önkormányzati igazgatási feladatok csökkenésével, egyúttal a város által foglalkoztatott köztisztviselői létszám mérséklődésével kapcsolatos döntések, megállapodások -, ezek együttes pénzügyi kihatása igazgatási költségeink mérséklődését eredményezte.

Bővült a város által ellátandó közművelődési, közgyűjteményi feladatok köre, amennyiben a megyei múzeumi és megyei könyvtári feladatellátás (természetesen költségvetési vonzataival együtt) hatáskörünkbe került.

Befejeződött a köznevelési feladatok ellátásának átszervezése, a fenntartás és működtetés állam és önkormányzatunk közötti megosztása.

A gyermekvédelmi ellátás állami átszervezésével összefüggésben lezárult az Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon teljes körű (feladat-ellátási és vagyoni) átadása az állam részére.

Sor kerül (várhatóan 2013. I.félév végére) önkormányzatunk adósságkonszolidációjára -, ami esetünkben a teherviselő képességre alapozott (részleges) állami adósságvállalást jelent.

A központi költségvetésről szóló törvény elfogadása megtörtént, az állami költségvetés és az önkormányzati költségvetés közötti forrás-megosztás szabályai véglegződtek. A változások lényeges elemei:

- önkormányzatunk személyi jövedelemadóból való részesedése (beleértve a jövedelemkülönbség mérséklés szabályozást is) megszűnt,
- az illetékbevételek önkormányzatunk felé történő megosztása megszűnt,
- a beszedett gépjárműadó bevétel 40 %-a maradhat helyben,
- a helyi idegenforgalmi adó bevétel – a teljesítéshez igazodóan - kiegészítésre kerül,
- a korábbi normatív állami támogatás szabályozás helyébe (döntő részben kötött) feladatfinanszírozás lép. Az új szabályok szerint kapunk támogatást működésünkhöz (egyéb kötelező feladatokra), köznevelési feladatainkhoz (csak óvodai feladatellátás és gyermekétkeztetési kedvezmények ellentételezése), szociális és közművelődési, közgyűjteményi feladatellátásunkhoz.  
(2013-tól az állam közvetlenül finanszírozza a vele foglalkoztatási jogviszonyban álló pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők bérét -, de nem biztosít külön támogatást a működtetési feladatokat vállaló önkormányzatok számára.)

Továbbra is érvényben marad a stabilitási törvény azon előírása, mely szerint az adósságot keletkeztető ügyletekhez (pl. hitelfelvétel) a Kormány engedélye szükséges.

2013.január 1-jétől hatályba lép az (új) önkormányzati törvény azon rendelkezése, mely a működési hiány külső forrással történő tervezhetőségének tilalmát mondja ki.

## BEVÉTELEK

Az előterjesztésben szereplő tárgyévi bevételi főösszeg-javaslat a 2013.évre 34.015.877 eFt, ez alacsonyabb az előző évi költségvetés eredeti bevételi előirányzatánál.

- A 2013.évre számba vehető **intézményi bevételek** főösszege 3.593.796 eFt, magasabb az előző évi eredeti tervszámánál.  
A jogszabályi változásokból és inflációs hatásokból eredő változáson túl növekedést a jelentős bevétellel rendelkező megyei intézmény-átvételek eredményezik.
- A **polgármesteri hivatal költségvetésében** – a jelentős bevétellel rendelkező igazgatási feladatok átszervezése miatt – **saját bevétel** számbavételére nem kerül sor.
- Az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszeg javaslata 31.833.476 eFt, ez a következő főbb tételekből áll össze:
  - a **közhatalmi bevételek** között megjelenő bírság-bevételt (10 millió Ft) az előző évi szinten terveztük;
  - az **egyéb saját bevételek** között az előző évhez viszonyítva bérleti díj bevétel (30 millió Ft) növekedéssel nem számolunk, és változatlanak tekintjük (és a kiadási oldalon ugyanekkora összeggel jelentetjük meg) a GYŐR-SZOL Zrt.-nél realizálódó, a költségvetésben csak technikailag megjelenő, felszíni parkolással és lakáscélú bérleményekkel összefüggő bevételt is;
  - a 25 millió Ft-os kiszámlázással összefüggő ÁFA bevételen kívül ÁFA bevételt csak az ismert szerződéses kötelekkel (fürdő, szennyvíztisztító bérleti üzemeltetés, reklámfelületek hasznosítása, bérleti díjak) kapcsolatosan vettünk számításba;

- kamatbevételi tervünk 250 millió Ft, az előző évinél 25 %-kal magasabb;
- helyi adókból összesen 17.765.000 eFt-ra, az előző évinél mintegy 650 millió Ft-tal magasabb összegre számítunk;
- jogszabályi előírás alapján azzal kell számolnunk, hogy a mintegy 1,1 milliárd Ft-ra prognosztizált 2013.évi gépjárműadó bevételnek csak a 40 %-át, 440 millió Ft-ot tervezhetünk;
- a vagyonhasznosítási/vagyonértékesítési bevételt – a változatlanul mérsékelt vásárlói érdeklődés miatt – az előző évi szinten, 600 millió Ft-ban javasolom megállapítani;
- a központi (állami) költségvetésből származó bevételünk, az alapjaiban megváltozott szabályozás miatt lényegében felére, 5.120.283 eFt-ra csökkent. E bevételi körbe tartozó források részletezését az előterjesztés 11-12. számú melléklete tételesen mutatja be. Felhívom a figyelmet arra, hogy a szóban forgó bevételek döntő hányada feladathoz kötött, csak meghatározott célra használható fel, és év végén szigorú elszámolási kötelezettség terheli;
- a megváltozott szabályozás értelmében újra tervezhető az idegenforgalmi bevételeket „kiegészítő” üdülőhelyi feladatok állami támogatása (esetünkben 105.572 eFt);
- támogatásértékű bevételeink és pénzátvételeink (3.307.792 eFt) folyamatban lévő fejlesztési, beruházási pályázati projektekhez kapcsolódnak -, és csak a projektek előrehaladásának arányában fognak rendelkezésre állni. Ide tartoznak a következő jogcímenek remélt bevételek:
  - A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban
  - ATRIUM (nemzetk.pály.,) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat
  - Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr MJ Város négy városrészében
  - Győr - Nagymegyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása
  - Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése
  - Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése
  - Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása
  - Győri új fedett uszoda építésére
  - Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött – Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
  - Kerékpárút-építés Győr és Abda között
  - Szociális város-rehabilitáció Győr-Újvárosban
- azzal számolunk, hogy a 179/2008.(V.29.) Kgy.sz.határozattal a Győr város területén végzendő útépitési, stb. közérdekű célra az év folyamán 355 millió Ft érkezik számlánkra;
- az un. lakásalap bevételeként szerepel 300 millió Ft; önkormányzati lakások értékesítéséből 160 millió Ft, korábban nyújtott építési, lakásvásárlási célú önkormányzati kölcsönök törlesztéséből pedig 140 millió Ft.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Mivel az önkormányzat fentiek szerint ismertett bevételei nem fedezik a 2013.évre tervezett kiadásokat, ezért – lehetőségeinket áttekintve – a különbözet rendezésére az előző (2012.évi) pénzmaradvány terhére, annak várható szabad része igénybevételére teszek javaslatot 1.411.395 eFt erejéig.

## KIADÁSOK

Az önkormányzat költségvetésének 46,32 %-a az **intézményhálózat fenntartását, működtetését, feladat-ellátását** biztosítja.

2013-ban az e kört érintő lényegesebb változások a következők voltak:

Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon	teljes egészében állami feladat-ellátásba, tulajdonba került
Köznevelési intézmények (óvoda kivételével)	a működtetés maradt az önkormányzatnál, a továbbra is önkormányzati tulajdonú vagyon az állam ingyenes használatába/kezelésébe került
Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága	teljes egészében (az ingatlanvagyon kivételével minden vagyon is) az önkormányzat működtetésébe került
Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár	teljes egészében (az ingatlanvagyon kivételével minden vagyon is) az önkormányzat működtetésébe került

(A változásokkal összefüggő, intézmény-struktúrát is érintő döntéseket a közgyűlés 2012. decemberében meghozta.)

Az intézmények 2013. évi gazdálkodási kereteit az előterjesztés 9. számú melléklete mutatja be.

A gazdálkodási keretek - kiadási lehetőségek, bevételi kötelezettségek, (állami támogatást is tartalmazó) önkormányzati finanszírozás - kialakítása a szociális, a régi városi kulturális, közművelődési intézmények, valamint az útkezelés működtetése esetében a korábbi (bázis-szemléletű) gyakorlatnak megfelelően, a közoktatás működtetésére létrehozott intézmények esetében „null-bázis” (azaz, tényleges szükségleten nyugvó, vagy ahhoz közelítő) szemlélet alapján történt.

Az átvett intézmények esetében az általuk kimunkált, lényegében tapasztalati adatokon alapuló keretszám-javaslatok elfogadásra kerültek.

Az előzőekre figyelemmel kialakult 2013. évi intézményi kiadási lehetőség 65,4 %-a az előző, 2012. évi eredeti előirányzatnak.

Az igazgatási feladatellátással, a **polgármesteri hivatal működtetésével, fenntartásával** összefüggésben az előterjesztés 2,5515 milliárd Ft kiadási előirányzattal számol. Ez az előző évinél alacsonyabb -, a közigazgatás-átstrukturizálásra is figyelemmel az igazgatási létszám csökkenése miatt 381,7 millió Ft-tal, a működtetési, fenntartási kiadások változása miatt 99 millió Ft-tal.

Az önkormányzat polgármesteri hivatalban (központilag) kezelt kiadásai között:

- **Városfejlesztési, beruházási terület** – a 2013. évi költségvetési-javaslat kiemelt, a város fejlődését meghatározó városfejlesztési, városstratégiai elképzeléseket, célkitűzéseket tartalmazó része.

Az ide tartozó előirányzatok összességükben a 2013. évi költségvetési javaslatban 8,95 milliárd Ft-ot tesznek ki, a költségvetés főösszegéhez viszonyítva 25 %-os részarányt képviselnek.

Az előterjesztés 5. számú melléklete, valamint a rendelet 5. melléklete részletezi a feladatcsoport 2013. évre tervezett kiadásait, ezért a következőkben csak néhány projekt ill. szakmai terület kiemelésére kerül sor:

- jelentősebb projektek:
  - Dunakapu tér és környezetének átépítése
  - EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések
  - Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztések kapcsán (iparvágány építése) - törzstőke emelés GYŐRSZOL Zrt-nél
  - Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építésének megkezdése
  - Radnóti út kikötése az 1. számú főútig, I. ütem
  - A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban
  - ATRIUM (nemzetk.pály.) - 235/2010.Kgy. határozat
  - Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr MJ Város négy városrészében
  - Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr autóbuszjárat kialakítása
  - Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése
  - Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése
  - Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása
  - Győri új fedett uszoda építése
  - Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött – Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
  - Kerékpárút-építés Győr és Abda között
  - Szociális város-rehabilitáció Győr-Újvárosban
- nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére történő pénzeszköz átadás (520 millió Ft), amely a Kisalföld Volán Zrt . által szerződés keretében lebonyolított *helyi közösségi autóbusz közlekedés 2013-ra tervezett támogatása*, ill. előző évekről fennálló tartozásunk;
- előirányzat a *lakóépületek energia megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatásával* kapcsolatosan. Az önkormányzat ennek a keretnek a terhére tesz eleget korábbi (2006-tól) ígervényeinek, de költségvetési lehetőségei függvényében nem zárkózik el újabb, a városi lakásállomány korszerűsítését, energia megtakarítást eredményező támogatás biztosításától sem;

- **a városüzemeltetés** kiadási előirányzat javaslata 935 millió Ft, majdnem kétszerese az előző évinek. Tartalmazza: a közterületen elhelyezett zugszemét elszállításával, gyomtalanítással, a temetők fenntartásával, bővítésével kapcsolatos kiadások biztosítására, a klasszikus városüzemeltetési feladatokra, valamint a várostérkép és információs tábla rendszer aktualizálására, plakátok gyártására, kihelyezésére autóbuszvárókba, és az utcanév táblák cseréje költségeihez történő hozzájárulást is;
- **hitel és kamatának törlesztése** jogcímen a javaslat összesen 1 milliárd Ft-ot tartalmaz. Az előirányzat kialakítása figyelemmel van a 2013.június végéig lezáruló adóssághkonszolidáció önkormányzatunkat is érintő kihatására.

➤ Az önkormányzati kezelésű **utak-hidak fenntartásával, felújításával, korszerűsítésével** összefüggésben (az előző évinél magasabb) 2,6 milliárd Ft előirányzat elfogadására tesz javaslatot az előterjesztés, a következők szerint:

közvilágítás áramdíja, közvilágítással összefüggő felújítási feladatok	521.000 eFt
utak-hidak kezelésével, fenntartásával kapcsolatos alapeladatok	1.317.000 eFt
felújítási, korszerűsítési teendőkhöz kapcsolódó tervezési feladatok	67.000 eFt
kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok	207.000 eFt
lakóutca-program	510.000 eFt

A szakterület részletes elképzeléseit az előterjesztés 8. számú melléklete mutatja be.

- **A szociális területtel összefüggésben**
- az érvényben lévő feladat-ellátási megállapodások miatti pénzáradási kötelezettségeink fedezetének biztosítására az előző évvel azonos előirányzatra teszek javaslatot;
  - indokolt, hogy a gyermekotthoni ellátás biztosítására a megyei önkormányzattal kötött megállapodáshoz kapcsolódó előző évi elszámolás várható költségei biztosítására alapköltségvetés szinten tartalmazzon előirányzatot a javaslat;
  - javasolom fenntartani az idősek lakhatási körülményeinek javításához, valamint az Idősügyi Tanács tevékenységével összefüggésben kialakított támogatási rendszer fenntartását;
  - az előző évi szinten javasolok támogatást nyújtani termálfürdő-bérletek vásárlásához, a WHO-val és a kapcsolódóan drog-prevencióval kapcsolatos kiadásokra;
  - az előterjesztés **szociálpolitikai** feladatokhoz kapcsolódóan 499 millió Ft önkormányzati forrásbiztosítással számol. A tapasztalatok ismeretében azt reméljük, hogy ez az összeg, az év közben jelentkező állami visszatérülésekkel együtt fedezni fogja a központi és helyi szabályozások szociálpolitikai támogatás igényét.

- az önkormányzat a munka világába visszatérést elősegítő – **közmunka – programban** való részvételt, közreműködést továbbra is kiemelt feladatának tekinti. Az ezzel összefüggő előirányzat a költségekből az önkormányzatot terhelő rész biztosítása. (2012-ben az önkormányzat támogatásával intézményeinknél, ill. a közcélú foglalkoztatásba bekapcsolódott szervezeteknél mintegy 350 fő (teljes-, vagy részmunkaidős) foglalkoztatására került sor. 2013-ra ez a szám csak becsülhető, a témakörrel összefüggő pályázati lehetőségek későbbi kiírása miatt.
- A költségvetésen belül elkülönítetten tervezett és kezelt **lakásgazdálkodási kiadások** között kiemelt a lakásépítéshez-, vásárláshoz kamatmentes önkormányzati kölcsön nyújtás fedezetének biztosítása (150 millió Ft), valamint a lakásmobilitás elősegítése (60 millió Ft). Az alap forrásainak felhasználása során célszerű figyelemmel lenni az EYOF-2017 projekt szakterülettel összefüggő kiadásai igényeire is.
- Az **oktatási szakterülettel** összefüggésben tervezett előirányzatok (figyelemmel az állami átszervezésre is) mérséklődnek ugyan, de javasolom tovább működtetni azokat a projekteket, melyeket városunk az oktatás minőségének fenntartásával, folyamatos javításával összefüggésben korábban megkezdett. Így pl.:
- a hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének fenntartását (80 millió Ft);
  - a „Bursa Hungarica...” projekt támogatása (5 millió Ft);
  - diáksportkörök támogatása (9 millió Ft);
  - ingyenes füzetsomag biztosítása (2,5 millió Ft).
- Javasolom
- az AUDI iskolával megkezdett együttműködés fenntartását (13 millió Ft);
  - a fedezet-elkülönítést a várható óvodai csoportfejlesztésekkel, valamint a törvényben előírt óvodai közalkalmazotti létszám-szint eléréséhez (62,5 millió Ft);
  - a gyermekszegénység elleni küzdelemmel és a nyári napközis étkeztetéssel kapcsolatosan 9 millió Ft biztosítását.
- Az **idegenforgalommal, marketing** tevékenységgel, **kommunikációval** összefüggő kiadásjavaslat-csomag a lokálpatriotizmus és identitástudat erősítésére, a város arculatának és imázsának alakítására, a városi kulturális rendezvények marketing-kommunikációs támogatására fókuszálnak, de megkezdődik az „EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál – 2017” megismertetése, népszerűsítése is.
- Az előterjesztésben a sportkoncepcióban megfogalmazottakkal összhangban 452 millió Ft (az előző évinél magasabb összeg) szerepel **sporttámogatási** előirányzatként. Ebből:
- sportszakmai célokra (22 millió Ft),
  - az „EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál – 2017” előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (10 millió Ft),
  - sporttámogatási célokra (390 millió Ft),
  - a Radnóti utcai sporttelep fenntartásával, üzemeltetésével összefüggésben (15 millió Ft)
- javasolok előirányzatot elfogadni.



- A **kulturális, közművelődési célokra** javasolt 205 millió Ft-on belül
- a feladat-ellátási megállapodás (Harmónia Kht.) keretében ellátott közművelődési feladatok előirányzatát az inflációval arányosan indokolt emelni;
  - támogatni javaslom a „Győri Antológia” és a „Győri Tanulmányok” valamint a „Műhely Folyóirat” kiadását;
  - a kulturális rendezvények között a hagyományos „Barokk programok”, a „Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál”, a „Kismegyeri Történelmi Lovas- és Hadijáték”, a „Fröccsnapok”, a „Magyar Hagyományok Fesztiválja”, a „Szilveszteri Városi Vigasságok”, az „Ütős Fesztivál”, az „V. Györkőc Olimpia” valamint a „Négy Évszak Fesztivál” nyitó és záró rendezvényei mellett az új „Győri Legendák Fesztiválja” és a „Polgári Szalon a Zichy-palotában” programra javasolok kiemelten előirányzatot biztosítani.
- A költségvetési javaslat önkormányzati-igazgatási részében szereplő előirányzatok:
- a **nemzetiségi önkormányzatok** működésének, tevékenységének városi támogatása keretében a városban működő nemzetiségi önkormányzatok támogatását és annak a pályázati keretnek a fenntartását is javaslom, melyből a nemzetiségi önkormányzatok - a tevékenységükkel összefüggő üzemeltetési, működtetési, stb. költségekhez - nyerhetnek el további önkormányzati támogatást;
  - a **településrészi önkormányzatok** támogatásának gyakorlatát nem indokolt változtatni;
  - az **egyéb keretek, alapok** (Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő felújítási keret, szennyvíztisztító felújítási, korszerűsítési keret, környezetvédelmi alap) előirányzatát közgyűlési döntéseken alapuló szerződések határozzák meg. A képviselők felhasználási, javaslattevési lehetőségét is biztosító polgármesteri keret igénybevételei gyakorlata változatlan marad;
  - a **rendőrség, a polgárőrség, az egyházak és társadalmi szervezetek** számára az előterjesztésben az előző évvel azonos előirányzat szerepel;
  - a civil, ill. az ifjúsági koncepciók elkészítését jogszabályok írják elő -, az előirányzatok elkészítettésük költségeit tartalmazzák;
  - a 2014-es választásokkal összefüggő előkészítő, felkészülő tevékenységekre indokolt előirányzat elkülönítése.
- A költségvetési javaslat **pénzügyi-igazgatási** részében megjelenő **előirányzatok** döntő részben a pénzügyi folyamatok, adóelszámolások, állami költségvetési támogatásokkal összefüggő elszámolások, az önkormányzati vagyongarancia, stb. kiadásaira biztosítanak fedezetet.

Itt található előirányzat a már benyújtott, de még el nem bíralt, illetve a 2013-ben benyújtásra kerülő pályázatokkal összefüggésben az önkormányzati önrész biztosítására. Az eseti közgyűlési döntéssel felhasználható, a 6. számú mellékletben részletezettek szerinti „tartalmú” **pályázati keret** összegéből 85,5 millió Ft szabad keret.

- **A vagyonkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggésben kiadási előirányzat a városfejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó ingatlanszerzések, területrendezések megvalósítása, a vagyongazdálkodási rendszer működtetése érdekében felmerülő kiadásokra szolgál;**

Az **intézményi létesítmények állagmegóvására (felújítás, karbantartás)** valamint az elhasználódott eszközök beszerzésére a javaslat összességében az előző évinél magasabb összeget, 186 millió Ft-ot irányoz elő. Ebből (az előterjesztés 4. számú mellékletében, és a rendelet 5. mellékletében részletezettek szerint) 60 millió Ft a szociális ellátási terület, 46 millió Ft a kulturális terület létesítményei, korszerűsítésére, felújítására, karbantartására fordítható. Az oktatási intézmények állagmegóvására 80 millió Ft áll rendelkezésre, azzal, hogy ez az év folyamán a legszükségesebb feladatokra használható fel, a költségvetési rendeletben rögzítettek szerint.

A polgármesteri hivatal költségvetése - az igazgatási létesítmények állagmegóvására - tartalmaz még 24,7 millió Ft korszerűsítési, felújítási, karbantartási célokat szolgáló előirányzatot.

A gazdálkodás biztonságát szolgáló **tartalék(ok)** megszokott szerkezetének és tartalmának megváltoztatása nem indokolt. Az általános-, cél- és egyéb tartalék(ok) együttes összege megközelíti az 1,2 milliárd Ft-ot. Ezen belül a 400 millió Ft-os általános tartalék mellett a javaslatban szerepelnek az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolásokkal, várható nyersanyagnorma emelésekkel és árváltozásokkal összefüggő, és egyéb tartalékok is, de megjelenik itt az „EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál – 2017” projekttel és a köznevelési intézmények átszervezésével kapcsolatos tartalék is.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a fentiek szerinti 2013. évi költségvetési javaslat 34.015.877 eFt bevételi főösszege és 35.427.272 eFt kiadási főösszege közötti különbség, azaz az egyenleg - 1.411.395 eFt hiány.

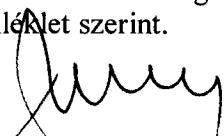
A szóban forgó hiány belső hiányként kezelhető, és a költségvetés egyensúlya a 2012. évi pénzmaradvány szabad részének e célra történő számbavételével megteremthető.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a fentiek szerinti 2013. évi költségvetési javaslat működési hiányt nem tartalmaz.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Az előzőekben ismertetettek alapján, kérem a város 2013. évi költségvetési javaslata, költségvetési rendelet-tervezete elfogadását, az 1. számú melléklet szerint.

Győr, 2013.február 06.

  
Borkai Zsolt  
polgármester

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének  
.../2013. (... . . . .) önkormányzati rendelete**

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet  
Általános rendelkezések**

**1. Hatály**

**1. §**

(1) E rendelet hatálya kiterjed

- a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban együtt: intézmény),
- b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és
- c) az Önkormányzat

költségvetésére, valamint annak végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2013. évi költségvetés).

(2) E rendelet hatálya kiterjed valamennyi személyre és szervezetre, aki vagy amely részére e rendelet végrehajtása során a 2013. évi költségvetés terhére bármilyen jogcímen, ellenérték nélkül pénzeszköz átadására kerül sor.

**2. A gazdálkodás általános alapelvei**

**2. §**

A 2013. évi költségvetés végrehajtása

- a) a költségvetési szerv alapító okiratában előírt, a költségvetési szerv és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában részletezett feladatkörben, az ezzel összefüggésben vállalt kötelezettségre figyelemmel,
- b) a hatékonyság, az olcsóbb és átlátható közszolgáltatás jegyében, a szigorú létszám- és bértakarékosság és a vagyon rendeltetésszerű használatára irányadó követelmény érvényesítésével,
- c) jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott közzétételi kötelezettségre figyelemmel,
- d) a gazdálkodási, valamint a számviteli előírások betartásával és
- e) ellenőrizhető módon

biztosítandó.

### **3. Egyes mellékletek**

#### **3. §**

- (1) Az 1. melléklet szerinti, 2013. évi költségvetési kiadási és a bevételi főösszeg a 2-5. mellékletben részletezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint kerül meghatározásra.
- (2) A költségvetési szerv részére a 2013. évre engedélyezett létszámot a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) A 2013. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatását a 7. melléklet számszerűsíti.
- (4) A 2013. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2013. évi költségvetésből nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.
- (6) A 2013. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2013. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (8) A 2013. évi költségvetés kiadásai és bevételei a 12. mellékletben szereplő címrend szerint kerülnek besorolásra.
- (9) A 2013. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 13. melléklet tartalmazza.

## **II. Fejezet**

### **A 2013. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó általános előírások**

#### **1. A 2013. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege**

#### **4. §**

- (1) A 2013. évi költségvetés
  - a) kiadási főösszege 35.427.272 eFt és
  - b) bevételi főösszege 34.015.877 eFt.
- (2) A 2013. évi költségvetés egyenlege 1.411.395 eFt.
- (3) A 2013. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2012. évi pénzmaradvány terhére összesen 1.411.395 eFt-ot vesz számba, „Előző (2012.) évi pénzmaradvány igénybevétele” bevételi jogcímen.

## **2. A 2013. évi költségvetésben tervezett tartalék előirányzat igénybevétele**

### **5. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen az előre nem tervezhető kiadások fedezetének biztosítása és a kieső bevételek kompenzálása érdekében tervezett általános tartalék kizárólag a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) döntésével és - vis maior esetét kivéve - kizárólag a költségvetési szerv és az Önkormányzat 2013. első féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalását követően vehető igénybe úgy, hogy összege az igénybevétel ellenére sem csökkenhet az eredeti előirányzat 75%-a alá.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében az intézményi működtetés esetleges hiányának pótlására, az intézményi működtetéssel kapcsolatos esetleges törvényi kötelezettség fedezetének biztosítására, továbbá egyéb célra előirányzott általános tartalék, céltartalék és egyéb tartalék igénybevételére és felhasználására - „A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek” alá tartozó előirányzat kivételével - kizárólag a Közgyűlés döntése alapján kerülhet sor.

(3) A „Költségvetés tervezési tartalék” kiadási jogcím elsősorban az intézményi keretszámok kialakításakor bekövetkezett számítási pontatlanság rendezésére biztosít fedezetet, melyből az (1) bekezdés szerinti beszámoló megtárgyalásáig legfeljebb az eredeti előirányzat 40%-a kizárólag a Közgyűlés döntése alapján vehető igénybe.

## **3. A 2013. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggő szabályok**

### **6. §**

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy az elkülönített állami pénzalap a 2013. évi költségvetés számára az Önkormányzat költségvetésében megjelenő pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(2) Jelen költségvetési rendeletben megjelenő

a) bevételek és kiadások módosításáról, valamint

b) kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban a) és b) pont együtt: előirányzat-változtatás)

a jelen §-ban meghatározottakra figyelemmel a Közgyűlés dönt.

(3) A Pénzügyi Bizottság a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati SzMSz) 3. melléklet 4. alcím 4.3. pont 4.3.1. alpontjában rögzített hatáskörben eljárva a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatát megváltoztathatja.

(4) A polgármester az önkormányzati SzMSz 4. melléklet 2. pont 2.1. és 2.2. alpontjában rögzített hatáskörben eljárva a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatát megváltoztathatja.

(5) Az (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel, a pénzügyi-gazdasági folyamatok zavartalanságának biztosítása érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtása során az egyes kiadási jogcímeken belül

- a) az előirányzat-csoportokon belül,
- b) a kiemelt előirányzatok között, valamint
- c) a kiemelt előirányzatokon belül

a tényleges felhasználásnak megfelelő előirányzat-változtatást hajtsa végre, és ennek rendjét szabályozza. Az előzőek szerinti előirányzat-változtatás nem eredményezheti a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék kiemelt előirányzatok növekedését.

(6) A polgármester az elemi költségvetési dokumentáció összeállítása során a vonatkozó módszertani útmutatóban foglaltak szerint, a jóváhagyott eredeti előirányzaton az előirányzat-változtatás miatti átvezetést végrehajthatja, és erről a Közgyűlést a költségvetési rendelet soron következő módosítása keretében tájékoztatja.

(7) A Közgyűlés a szakmai feladatellátás zavartalansága és folyamatossága érdekében, valamint a polgármester utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett engedélyezi, hogy

- a) az állami költségvetés által biztosított évközi pótelőirányzatok,
- b) évközi egyéb visszatérülések, valamint
- c) konkrét, meghatározott célú pénzátvételek

terhére a kiadási előirányzatok módosítására, a szakmai feladatok megkezdésére, kifizetések teljesítésére sor kerülhessen.

(8) Az intézmény vezetője saját hatáskörben megváltoztathatja - az e rendeletben szabályozottakra figyelemmel - az intézmény költségvetésének kiadási és bevételi főszámát, az előirányzat-csoportok és a kiemelt előirányzatok között - a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék kiemelt előirányzatok kivételével - saját hatáskörben előirányzat-változtatást hajthat végre. Amennyiben az intézmény megállapodás, szerződés vagy pályázat keretében pénzeszközt vesz át, annak terhére, az ebben rögzített mérték erejéig a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulék kiemelt előirányzatát saját hatáskörben az intézmény vezetője megváltoztathatja.

(9) A Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése kiadási és bevételi főszámának - az e rendeletben szabályozottakra figyelemmel - változtatására, az előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok között - a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék kiemelt előirányzatok kivételével - saját hatáskörben történő változtatásra a jegyző jogosult.

(10) A költségvetési szerv költségvetésének

- a) Közgyűlés által történt jóváhagyásáról,
- b) előirányzataiban közgyűlési, polgármesteri döntés alapján bekövetkezett, az érintett költségvetési szervvel előzetesen egyeztetett irányító szervei hatáskörű előirányzat-változtatásról, valamint
- c) a Pénzügyi Bizottság előirányzat-változtatásáról

kiértésítés kiadására a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége jogosult.

(11) Ha a (10) bekezdés szerinti kiértékelést követően az érintett költségvetési szerv korábbi jelzéséről kiderül, hogy az abban jelzett előirányzat-csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontástól - a felhasználási cél változatlansága mellett - a tényleges felhasználás előirányzat-csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontás számvetési okból eltér, a költségvetési szerv vezetője a tényleges felhasználáshoz igazodó előirányzat-változtatást - feltéve, hogy az a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék kiemelt előirányzatot nem érint - saját hatáskörben végrehajthatja.

(12) A Közgyűlés az előirányzat-változtatással összefüggésben negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt költségvetési rendeletének módosításáról.

#### **4. Pénzellátás, valamint munkabér, illetmény és tiszteletdíj**

##### **7. §**

(1) A 2013. évi költségvetésben szereplő kiadási előirányzat felhasználására, valamint bevétel realizálására

a) a költségvetési szerv, valamint

b) az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége

havonta, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig - a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék, valamint az egyéb előirányzat felhasználását elkülönítetten megjelentető - havi finanszírozási tervet készít.

(2) A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának kiutalására a költségvetési szerv saját bevételének képződésére, valamint az (1) bekezdés alapján összeállított finanszírozási tervre figyelemmel kerülhet sor. Az önkormányzati támogatás igénybevétele az első féléves záráskor az aktuális előirányzat 60%-át, a háromnegyed éves záráskor az akkor aktuális előirányzat 75%-át nem haladhatja meg.

(3) A költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége a finanszírozási tervben az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál - figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra - többet nem használhat fel.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak nyomán követése az önállóan működő intézmény vonatkozásában a pénzügyi-gazdasági feladatát ellátó intézménynek, az önállóan működő és gazdálkodó intézmény esetében a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységének a feladata.

(5) A költségvetési szerv fizetési számlájának nap végi záró egyenlege az Önkormányzat számlájára átvezetésre kerül.

(6) Az intézmény szállítója részére előleget csak a Közgyűlés engedélyével folyósíthat.

## 8. §

(1) A költségvetési szervnél munkabér, illetmény és tiszteletdíj (a továbbiakban együtt: munkabér) fizetésére - a munkabérnek a dolgozó számlájára érkezésére - tárgyhónapot követő hónap 3. napján kerül sor. Ha a munkabérfizetés napja munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

(2) A költségvetési szerv személyi jellegű kifizetést, beleértve a számlaadás alapján történő kifizetést is átutalással teljesít.

## 5. Beszerzéssel összefüggő szabályok

### 9. §

(1) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 67. §-ában rögzített közbeszerzési értékhatár alatti, de bruttó 100 eFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás, szolgáltatási koncesszió és építési koncesszió esetén az alábbi szabályok alkalmazandók:

a) bruttó 100 eFt-ot elérő vagy azt meghaladó és nettó 1.000 eFt-ot meg nem haladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió és építési koncesszió esetén lehetőség van az arra alkalmas féltől történő közvetlen megrendelésre vagy szerződéskötésre több ajánlat bekérése nélkül,

b) nettó 1.000 eFt-ot meghaladó, de nettó 8.000 eFt-ot meg nem haladó árubeszerzés és szolgáltatás esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra, legalább három pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással,

c) nettó 1.000 eFt-ot meghaladó, de nettó 15.000 eFt-ot meg nem haladó építési beruházás esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra, legalább három pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással,

d) nettó 1.000 eFt-ot meghaladó, de nettó 25.000 eFt-ot meg nem haladó szolgáltatási koncesszió esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra legalább három pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással és

e) nettó 1.000 eFt-ot meghaladó, de nettó 100.000 eFt-ot meg nem haladó építési koncesszió esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra, legalább három pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott értékű árubeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás, szolgáltatási koncesszió és építési koncesszió esetén nincs mód legalább három pályázó felkérésére, az eljáró Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége írásban indokolja a jelen §-ban előírt eljárástól való eltérés okát. Ennek formája a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egységének ügyintézője és vezetője által aláírt szakmai indoklással alátámasztott feljegyzés, amely a kötelezettségvállalás mellé csatolandó.

## 6. Tájékoztatás tartozásállományról, és egyéb adatszolgáltatás

### 10. §

(1) Az intézmény a tárgyhónapot követő 15. munkanapig - a 14. melléklet szerinti formában és tartalommal - írásban tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységét a hónap utolsó napján fennálló tartozásállományról, valamint írásban jelzi a tartozás fennállásának indokát.



(2) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat esetében az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége készíti el.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 5%-át vagy a 25.000 eFt-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a Közgyűlés a polgármester kezdeményezésére a költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, egyúttal vizsgálatot rendelhet el a kialakult helyzet tisztázására és a felelősség megállapítására.

(4) Az önkormányzati biztosra vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza.

(5) A Közgyűlés döntése alapján önkormányzati biztos kiválasztására

a) eseti pályázat alapján vagy

b) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül választással, és az érintett egyetértésével kerülhet sor.

## **11. §**

A költségvetési szerv külön jogszabályban, valamint belső szabályzatában foglalt adatszolgáltatáson túl eleget tesz az irányító szerv eseti adatszolgáltatási igényének.

## **III. Fejezet**

### **Az intézmény költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok**

#### **1. Az intézmény éves költségvetésének összeállítása, valamint az előirányzat-változtatás és -felhasználás**

## **12. §**

(1) Az intézmény vezetője az intézmény költségvetését a Közgyűlés által elfogadott bevételi és kiadási keretszámok főösszegét betartva, a jogszabályi előírásokra figyelemmel úgy állítja össze és év közben többletbevétele terhére úgy módosítja, hogy az aktuális módosított előirányzat fedezetet biztosít az év során jelentkező kifizetésre.

(2) Az intézmény gazdálkodása során költségvetésének módosított kiadási előirányzatának főösszegét, ezen belül a kiemelt előirányzatot, valamint az engedélyezett létszámot nem lépheti túl.

(3) Az intézményi engedélyezett létszám-előirányzat, valamint a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék kiemelt előirányzat kötött és túl nem léphető főösszegének változtatását - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az irányító szerv engedélyezi.

(4) Az intézményi költségvetés dologi kiadási előirányzatában szereplő szolgáltatási kiadások kiadáscsoport altételeinek és az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó kiadás aktuális módosított előirányzata intézményi saját hatáskörben nem csökkenthető.

(5) Az intézmény által ellátott élelmezési tevékenységgel összefüggő kiadási és bevételi előirányzat, valamint az élelmezési tevékenységhez kapcsolódó, az intézmény által - analitikában elkülönítetten is - nyilvántartandó önkormányzati támogatás felhasználási kööttségű, arról a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége kérésére esetenként, de legkésőbb az éves beszámoló keretében az intézmény elszámol.

## **2. Többletbevétel kezelése és felhasználásának engedélyezése**

### **13. §**

(1) Amennyiben az intézmény eredeti saját bevételi előirányzatán belül a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel

- a) a közhatalmi bevételek,
- b) az intézményi működési bevételek és
- c) a felhalmozási bevételek

eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt azokat csökkentették - módosított bevételi előirányzatán felüli, pénzügyileg teljesült többletbevétele (a továbbiakban: többletbevétel) az eredeti előirányzat 30%-át nem haladja meg, akkor azt, de legfeljebb 10.000 eFt-ot az intézmény felhasználhatja. Ez esetben az előirányzat-módosításra irányító szervi hatáskörben utólag, az intézmény adatszolgáltatása alapján kerül sor.

(2) Ha a többletbevétel az eredeti előirányzat 30%-át vagy a 10.000 eFt-ot meghaladja, az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egységénél kérelmezi a többletbevétel felhasználásának engedélyezését. Az írásbeli kérelmet - amely tartalmazza a többletbevétel keletkezésének okát - egy példányban a többletbevétel felhasználását megelőzően az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egységéhez eljuttatja. Ha a többletbevétel keletkezése az intézmény szabad kapacitásának kihasználásával függ össze, a kérelem részletes számíttással alátámasztja, hogy a keletkezett többletbevétel legalább a tevékenység intézményi önköltség-számítási szabályzaton alapuló számítás szerinti önköltségét eléri. Amennyiben a többletbevétel az önköltséget nem éri el, akkor ennek okát a kérelem ismerteti.

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége a kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységének véleményével együtt a polgármester elé terjeszti, aki a kérelemben foglaltakról soron kívül határozattal dönt.

(4) Ha a polgármesteri határozat a kérelem részbeni vagy egészbeni jóváhagyását tartalmazza, az intézmény által irányító szervi hatáskörű előirányzat módosításként kezelendő kiértesítést a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége a polgármesteri határozat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül adja ki.

(5) Ha a polgármesteri határozat a kérelem elutasítását tartalmazza, a kiértesítést a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége a polgármesteri határozat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül adja ki.

(6) Amennyiben a polgármester a kérelmet teljesen vagy részben elutasítja, az intézmény a többletbevétel egészét vagy a részben elutasított összegét a kiértesítés átvételétől számított 5 munkanapon belül az Önkormányzat 11737007-15466004 számú fizetési számlájára befizeti.

(7) Az intézmény

- a) a többletbevétel felhasználását a határozat átvételéig nem kezdheti meg, így különösen kötelezettséget nem vállalhat, és kifizetést a terhére nem teljesíthet, valamint
- b) a bevételi előirányzatát nem módosíthatja.

(8) Az intézmény - az ételmezési tevékenységhez kapcsolódó bevétele, valamint az államháztartáson belülről történő pénzeszközátvétele kivételével - saját többletbevétele terhére annak 15%-ának megfelelő - az irányító szerv külön intézkedésével felhasználható - tartalékot képez.

(9) Amennyiben az intézmény meghatározott feladat ellátására - különösen szerződés, megállapodás és pályázat keretében - államháztartáson kívülről eseti bevételhez jut, vagy támogatásban részesül, a - különösen a szerződésben és a megállapodásban - meghatározott feladat ellátásával összefüggésben ténylegesen felmerült költséget úgy osztja meg, hogy az a felmerült közvetlen költség mellett fedezetet nyújtson az intézményüzemeltetési és -fenntartási költség arányos részére, valamint a tartalékképzési kötelezettség teljesítésére is. A megosztás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését.

### **3. Intézményi létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

#### **14. §**

(1) A 2013. évre közalkalmazotti létszámzárlat kerül elrendelésre.

(2) Az intézmény a 2013. év során üres, valamint megüresedő álláshelyét a polgármester írásbeli engedélye alapján töltheti be.

(3) A Polgármesteri Hivatal szakmai irányítást végző illetékes főosztályának vezetője az intézménynél a beszámoló készítési időpontokban 120 napot meghaladóan üres álláshelyét felülvizsgálja, és ha indokolt, javaslatot tesz az intézményi létszámkeret csökkentésére és a kapcsolódó előirányzat elvonására.

(4) Intézménynél személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére jutalom kifizetésére a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett és abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény az önkormányzati költségvetéssel szemben pótelőirányzati igénnyel nem lép fel. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzatának 1/12 részét.

(5) Intézménynél rendkívüli munkaidő, készenléti és helyettesítési díj elszámolására és kifizetésére általán alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetője a rendkívüli munkaidő, készenléti és helyettesítési díj elszámolásához, valamint kifizetéséhez naprakész, általa legalább negyedévente ellenőrzött analitikus nyilvántartást vezet.

(6) Amennyiben az intézmény a személyi juttatással kapcsolatos törvényi kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a kötelezettségét megszegi, a Polgármesteri Hivatal szakmai irányítást végző illetékes főosztályának vezetője az intézmény vezetőjének felelősségre vonását kezdeményezését javasolja a polgármesternek.

#### **4. Az intézményi reprezentációra vonatkozó rendelkezések**

##### **15. §**

- (1) Nemzetközi reprezentációval kapcsolatos kiadás az intézménynél csak külön közgyűlési döntés alapján, az abban meghatározott keret erejéig teljesíthető.
- (2) Belföldi reprezentációval kapcsolatos kiadás az intézménynél az engedélyezett létszám alapján, évente létszámonként bruttó 2 eFt tervezhető és használható fel.
- (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti reprezentációval összefüggő reprezentációs anyaggal kapcsolatos kiadás éves szinten nem haladhatja meg a bruttó 30 eFt-ot.
- (4) Az intézmény vezetője személyi reprezentációs célra havonta bruttó 1,5 eFt-ot használhat fel.
- (5) A (1)-(4) bekezdésben meghatározott keretek egymás között nem csoportosíthatók át.
- (6) A kulturális intézménynél a feladatellátás keretében, az (1)-(4) bekezdésen kívül felmerülő reprezentációs jellegű kiadás nem haladhatja meg a 2010. évi elemi intézményi beszámolóban teljesített reprezentációs kiadások összegét.
- (7) A reprezentációs keret felett - évközi nyilvántartás kötelezettsége mellett - az intézmény vezetője rendelkezik, mely keret magában foglalja a kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettség fedezetét is.

#### **5. Az intézményi gazdálkodással összefüggő egyéb rendelkezések**

##### **16. §**

- (1) Az intézmény vezetője
  - a) szabad előirányzat vagy
  - b) pénzügyi fedezet, valamint erről szóló, az irányító szervtől származó írásos dokumentumhiányában kötelezettséget nem vállalhat, és a feladat végrehajtását nem kezdheti meg.
- (2) Az intézmény részére az éves költségvetésben egyszeri jelleggel biztosított előirányzat, továbbá az év közben bármely jogcímen rendelkezésre bocsátott pótelőirányzat felhasználási kööttségű, erről az intézmény - legkésőbb - a zárszámadás keretében elszámol.
- (3) Az intézmény intézményi saját forrást vagy önkormányzati költségvetésből támogatást igénylő pályázatot csak a polgármester előzetes írásos engedélye alapján nyújthat be. A polgármesteri engedély igénylésekor az intézmény vezetője írásban bemutatja a pályázat tárgy- és következő háromévi intézményi költségvetést érintő hatását.

- (4) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolása során
- a) csak olyan pénzmaradványt terhelő kötelezettség-vállalás mutatható ki, amely a beszámolási évben keletkezett, és amely kötelezettségvállalási dokumentummal igazolható, valamint
  - b) a szabad pénzmaradvány terhére az irányító szerv felhasználási kötelezettséget állapíthat meg, abból elvonást eszközölhet.

(5) A Közgyűlés döntésével az év közben megszűnő, valamint átszervezésre kerülő feladat költségvetési előirányzatát időarányosan - a közgyűlési döntést követő 60 napon belül - a Polgármesteri Hivatal szakmai irányítást végző főosztálya vezetőjének kezdeményezésére a módosításról vagy az elvonásról szóló kiértékelés kiadására a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége jogosult.

## 17. §

(1) Az intézmény költségvetésében jóváhagyott kiadási jogcím bármelyike terhére, az 1. § hatálya alá nem tartozó szerv vagy személy (a továbbiakban: külső szerv) részére utólagos elszámolással pénzeszköz a költségvetési év során jogszabály előírására figyelemmel, a Közgyűlés engedélyével adható, amely megállapodást az intézmény vezetője írja alá. A megállapodás megkötéséről, az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről és a felhasználást igazoló bizonylatmásolat őrzéséről az intézmény gondoskodik. E bekezdés alkalmazása során az intézményre a továbbiakban a 22. § megfelelően irányadó.

(2) Az intézmény a költségvetésében a diáksportkörü feladatellátással összefüggésben rendelkezésre álló előirányzata terhére év közben az intézményi diáksport-feladatot ellátó külső szerv részére pénzeszközt csak a Közgyűlés előzetes engedélyével adhat át.

(3) Amennyiben a költségvetésben szereplő előirányzatból közgyűlési, bizottsági, polgármesteri vagy településrészi önkormányzati döntés alapján intézmény részére intézményfinanszírozás keretében a pénzeszköz elszámolási kötelezettséggel kerül lebontásra vagy átadásra, a 22. § szerinti megállapodás megkötésére nem kerül sor.

## IV. Fejezet

### **A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok**

## 18. §

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtása során a 6. § (9) bekezdésének második mondata, a 12. § (1)-(3) bekezdésében, a 16. § (1)-(2) és (4) bekezdésben és a 17. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen alkalmazandóak.

(2) A polgármesteri hivatali reprezentációval kapcsolatos előírásokat a Polgármesteri Hivatal belső szabályzata tartalmazza. Az e célra tervezett előirányzat magában foglalja a reprezentációval összefüggő adó- és járulékfizetési kötelezettség fedezetét is.

## **V. Fejezet**

### **Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok**

#### **1. Hitelek**

##### **19. §**

(1) Az e rendelet elfogadásakor érvényben lévő hitelszerződésen felül a 2013. év során további hitelszerződés megkötésére - ide nem értve a (2) bekezdés szerinti likviditási hitelt - csak a Közgyűlés döntése alapján, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

(2) Az Önkormányzat és számlavezetője között az átmeneti likviditási problémák kezelésére létrejött szerződés, annak 2013. évi lejáratakor - a hatályban lévő jogszabályi előírásokra figyelemmel - meghosszabbítható.

(3) Az e rendelet elfogadásakor érvényben lévő hitelszerződéssel összefüggő, a hitel- és kamattörlesztésre vonatkozó hatáskörök gyakorlására az Önkormányzat belső szabályzatában foglaltak az irányadók.

#### **2. Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása**

##### **20. §**

(1) Az Önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezetőnél

- a) határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy
- b) határozott időre lekötött betét, annak lejáratá előtti feltöréséről

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a Gazdálkodási Főosztály vezetője javaslatára, a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

#### **3. A helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének támogatása**

##### **21. §**

(1) Az Önkormányzat az illetékességi területén működő helyi nemzetiségi önkormányzatok közül a roma, lengyel, német és örmény nemzetiségi önkormányzat részére, eredeti előirányzatként összesen 14.903 eFt támogatást biztosít a 2013. évre. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a helyi nemzetiségi önkormányzatok és az Önkormányzat közötti, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti megállapodás megkötésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásból a nemzetiségi önkormányzat által külső szerv részére történő továbbadásra a jogszabályban, különös tekintettel jelen rendelet 22. §-ában foglalt előírások értelemszerűen irányadóak.

#### 4. Külső szervek részére történő pénzeszközátadás szabályai

##### 22. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási jogcím terhére külső szerv részére pénzeszköz átadására - a (2) bekezdésben szabályozott kivételekkel - kizárólag a Közgyűlés hatáskörében kerülhet sor. Ha az Önkormányzat költségvetésben szereplő, pénzeszközátadással kapcsolatos kiadási előirányzatban a külső szerv neve, a pénzeszköz összege, valamint annak jogcíme megjelölésre kerül, az Önkormányzat és a külső szerv közötti pénzeszköz-átadásra irányuló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) megkötéséhez újabb közgyűlési döntés nem szükséges.

(2) Nem szükséges a Közgyűlés döntése a pénzeszközátadáshoz, de a jelen §-ban foglalt eljárási szabályok betartása mellett

a) a polgármester dönt

aa) a polgármesteri keret terhére esetenként legfeljebb 250 eFt erejéig,

ab) az „Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára” szánt kiadási előirányzat terhére pályázat útján, összeghatárra tekintet nélkül,

ac) a „Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkormányzati hányadra és a kapcsolódó esetleges egyéb önkormányzati kiadásokra” kiadási előirányzat terhére, összeghatárra tekintet nélkül, valamint

ad) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá tartozó intézményegység köznevelési feladatellátásának biztosításához szükséges pénzeszköz átadásáról intézményegységenként és alkalmanként összeghatárra tekintet nélkül a Közgyűlés utólagos - de legalább negyedévenkénti - tájékoztatása mellett,

b) a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság dönt a polgárőrök támogatására szánt támogatási keret esetében

ba) a támogatási keret legalább 90%-a erejéig pályázat útján összeghatárra tekintet nélkül és

bb) a támogatási keret legfeljebb 10%-a erejéig pályázat nélkül,

c) a Városstratégiai Bizottság dönt

ca) a városképi keret és

cb) a Környezetvédelmi Alap

terhére esetenként legfeljebb 250 eFt erejéig, valamint

d) a településrészi önkormányzat dönt a rendelkezésére álló kiadási előirányzat terhére esetenként legfeljebb 250 eFt erejéig

külső szerv részére pénzeszköz átadásáról.

(3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő

a) „Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret” és

b) „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret”

kiadási előirányzat terhére nyilvánosan meghirdetett pályázat útján, a Közgyűlés bizottságai által delegált tagokból álló értékelő bizottság javaslata alapján adható pénzeszköz.

(4) A 2013. évi költségvetés terhére külső szerv részére pénzeszköz átadására - a (17) bekezdésben foglalt kivétellel - a megállapodás megkötését követően kerülhet sor.

- (5) A megállapodás alapján a külső szerv részére a pénzeszköz
- a) egy összegben, a megállapodás aláírását követően folyósítható, amennyiben a pénzeszköz nem haladja meg az 1.000 eFt-ot,
  - b) folyósítására szeptember 15. napja előtti döntés esetén két alkalommal, a megállapodás aláírását követően, majd legelőbb a pénzeszköz felhasználását megelőző 30. napon kerülhet sor, amennyiben a pénzeszköz nem haladja meg az 5.000 eFt-ot, de meghaladja az 1.000 eFt-ot, és annak felhasználására szeptember 15-ét megelőzően kerül sor,
  - c) folyósítására szeptember 15. napja előtti döntés esetében két alkalommal, a megállapodás aláírását követően, majd ezt követően legkorábban szeptember 15. napján kerülhet sor, amennyiben a pénzeszköz nem haladja meg az 5.000 eFt-ot, de meghaladja az 1.000 eFt-ot, és annak felhasználására szeptember 15-ét követően kerül sor,
  - d) folyósítására szeptember 15. napi vagy azt követő döntés esetében két alkalommal, a megállapodás aláírását követően, a megállapodásban rögzítettek szerint kerülhet sor, amennyiben a pénzeszköz nem haladja meg az 5.000 eFt-ot, de meghaladja az 1.000 eFt-ot, vagy
  - e) a megállapodás aláírását követően, a megállapodásban megjelölt felhasználási időpontot megelőző hónap utolsó napjáig havonta vagy negyedévente folyósítható, ha a pénzeszköz meghaladja az 5.000 eFt-ot.

(6) A megállapodás tartalmazza, hogy a külső szerv az átadott pénzeszközt célirányosan legkésőbb a költségvetési év december 15. napjáig felhasználja, és arról elszámol. Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal szakterületileg illetékes szervezeti egysége ellenőrzi.

(7) Ha a külső szerv

- a) a 2012. évben átadott pénzeszköz célirányos felhasználásáról - az eredeti elszámolási határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelem elfogadása esetén - legkésőbb 2013. február utolsó napjáig vagy a (20) bekezdés szerinti megállapodásban meghatározott későbbi határidőig nem számol el, részére pénzeszköz a 2013. és 2014. évben, vagy
- b) a 2013. évben átadott pénzeszköz célirányos felhasználásáról - az eredeti elszámolási határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelem elfogadása esetén - legkésőbb 2014. február utolsó napjáig vagy a (20) bekezdés szerinti megállapodásban meghatározott későbbi határidőig nem számol el, részére pénzeszköz a 2014. és 2015. évben

semmilyen jogcímen nem folyósítható.

(8) Amennyiben a pénzeszköz odaítélésére, folyósítására vagy több részletben történő folyósítás esetén az utolsó részlet folyósítására november 15. napját követően kerül sor, a felhasználásról szóló elszámolásra, valamint a felhasználási határidőnek annak letelte előtti módosítására az előző bekezdésben foglaltaktól eltérő - legfeljebb a következő év február végéig terjedő - határidő állapítható meg.



(9) Amennyiben a külső szerv az átadott pénzeszközt vagy annak egy részét

- a) nem célirányosan használja fel, a pénzeszköz teljes összegét - az adott időszakra érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat megfizetése mellett -, vagy
- b) nem használja fel, a pénzeszköz fel nem használt részét kamatfizetési kötelezettség nélkül

az Önkormányzat számlájára - visszafizetésre irányuló értesítés kézhezvételét követően - 3 munkanapon belül visszautalja.

(10) A megállapodás megkötését megelőzően a megállapodás előkészítője a szabad előirányzat rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyezteti. A megállapodás megkötéséről, az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről és a felhasználást igazoló bizonylatmásolat őrzéséről a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége gondoskodik.

(11) Amennyiben a külső szerv részére 200 eFt-nál nagyobb összegű pénzeszköz átadására kerül sor, a pénzeszköz folyósítása előtt a külső szerv 30 napnál nem régebbi, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított

- a) adóigazolással,
- b) együttes adóigazolással vagy
- c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisából származó igazolással

igazolja, hogy nincs köztartozása.

(12) A (11) bekezdés szerinti igazolási kötelezettség nem vonatkozik az önkormányzati többségi tulajdonú gazdálkodó szervezetre - beleértve az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság többségi tulajdonú gazdasági szervezetét is - és az Önkormányzat által alapított alapítványra.

(13) A Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége a pénzeszköz folyósítását megelőzően meggyőződik arról, hogy a külső szervnek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott, lejárt adótartozása és köztartozása van-e. Ha a külső szerv rendelkezik ilyen tartozással, a folyósítandó pénzeszköz összegét a tartozás összege csökkenti.

(14) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXVV. törvény és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján történő közzétételről az Önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatali szakmailag érintett szervezeti egysége gondoskodik.

(15) Azon külső szervnek nyújtható pénzeszköz, amely

- a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény összeférhetetlenségre és érintettségre vonatkozó rendelkezéseit és
- b) ha vonatkozik rá, akkor a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági csoportmentességi rendelet előírásait

betartja.

(16) Ha a külső szerv civil szervezet, a (15) bekezdésen túl az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének eleget tesz.

(17) Ha a külső szerv részére adott pénzeszköz felhasználása a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik, a felhasználás során erre figyelemmel jár el.

(18) Amennyiben a költségvetésben szereplő előirányzatból közgyűlési, bizottsági, polgármesteri vagy településrészi önkormányzati döntés alapján pénzeszköz

- a) a 17. § (3) bekezdés szerint intézmény részére,
- b) az önkormányzati feladatot feladatellátási-megállapodás keretében átvállaló külső szerv részére vagy
- c) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasághoz konkrét feladat ellátására

elszámolási kötelezettséggel kerül lebontásra vagy átadásra, (4) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére nem kerül sor.

(19) A (18) bekezdés b) pontja szerinti pénzeszköz felhasználását a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége évenként ellenőrzi, a külső szervet beszámoltatja tevékenységéről, különös tekintettel a pénzeszköz felhasználására.

(20) A költségvetésnek

- a) az „Iparüzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés”,
- b) a „Nemzetiségi önkormányzatok támogatása” kiadási előirányzat,
- c) a „Sporttámogatás - 1 % - 10/2008. (IV. 01.) R. 5. § alapján” kiadási előirányzat,
- d) a „Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkormányzati hányadra és a kapcsolódó esetleges egyéb önkormányzati kiadásokra” kiadási előirányzat és
- e) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá tartozó intézményegység köznevelési feladatellátásának biztosításához szükséges pénzeszközátadás

esetén a jelen §-ban foglalt folyósítási feltételek, felhasználási és elszámolási határidők nem alkalmazandók, helyettük az érintettek közötti külön megállapodás az irányadó.

## **5. Egyes kiadási előirányzatok felhasználásához kapcsolódó speciális szabályok**

### **23. §**

(1) A Közgyűlés

- a) az Önkormányzat tulajdonában álló és bérüzemeltetésbe adott Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő üzemeltetésével összefüggő bérleti díj bevételt önálló bevételi előirányzatként tervezi és számolja el, valamint
- b) az a) pontban foglalttal összhangban a kiadások között a nettó bevétellel azonos összegű felújítási, korszerűsítési és fejlesztési keretet (a továbbiakban együtt: felújítási keret) különít el a (2) bekezdésben meghatározott kiadásokra.

(2) A felújítási keret

- a) az Önkormányzatot terhelő időszakos felújításra és korszerűsítésre,
- b) a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő magasabb színvonalú működését szolgáló fejlesztésre vagy
- c) a bérüzemeltető által kezdeményezett és részben általa finanszírozott magasabb színvonalú működést szolgáló fejlesztés tulajdonosi önrészének biztosítására, legfeljebb a fejlesztési költség bruttó 50%-áig

használható fel.

(3) A felújítási keret terhére történő finanszírozásról - a felújítás, korszerűsítés és fejlesztés megkezdését megelőzően - a Közgyűlés dönt. A felújítás, korszerűsítés és fejlesztés megkezdésére az előzőek szerinti közgyűlési döntést, valamint - amennyiben köz- vagy egyéb beszerzési eljárás lebonyolítása szükséges - az eljárás lebonyolítását követően kerülhet sor. A fejlesztés által létrehozott vagyon teljes egészében az Önkormányzatot illeti meg.

(4) A felújítási keret legfeljebb annak 50%-a erejéig a Közgyűlés erre vonatkozó döntésével időlegesen a (2) bekezdésben felsoroltakon kívüli célra is felhasználható, de az így felhasznált összeg a tényleges felhasználás mértékéig azonnal, de legkésőbb a költségvetési év december 31. napjáig visszafizolandó a felújítási keret javára.

(5) Az alapszerűen működő lakásgazdálkodás kiadási jogcímen belül „A lakásvásárlás-, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére” kiadási előirányzat terhére történő támogatás nyújtásakor az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatában rögzített előírások alkalmazandók.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában álló, de a közfeladata ellátására a Pannon-Víz Zrt. üzemeltetésébe adott szennyvíztisztító- és komposzttelep üzemeltetésével összefüggő éves bérleti díj nettó összegével megegyező kiadási előirányzat az önálló „Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap” kiadási előirányzaton elkülönítésre kerül.

(7) A „Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap” kiadási előirányzatról kiadás teljesítésére az Önkormányzat, a Pannon-Víz Zrt. és a GYŐR-SZOL Zrt. közötti, a Közgyűlés és a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (Budapest, Váci út 45.) által jóváhagyandó szerződésben foglaltak szerint kerülhet sor.

(8) A településrészi önkormányzat saját hatáskörében költségvetési évet meghaladóan előzetes kötelezettségvállalást legfeljebb a tárgyévet követő év február utolsó napjáig, a településrészi önkormányzat tárgyévi eredeti kiadási előirányzata főösszegének legfeljebb 25%-a mértékéig vállalhat.

(9) A GYŐR-SZOL Zrt. adatszolgáltatása alapján, eredeti kiadási előirányzatként vagy évközi előirányzat-módosításként kerül beépítésre technikai tételként a költségvetésbe

- a) az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló bérlemények hasznosításából származó bevétel, valamint ezek üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos kiadás, továbbá
- b) a felszíni parkolással összefüggő bevétel és kiadás.

(10) Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggésben tervezett kiadási előirányzat magában foglalja a felmerülő kiadással kapcsolatos adó- és járulékfizetési kötelezettség fedezetét is.

## **6. Az Önkormányzat által benyújtásra kerülő pályázatok benyújtásával és a pályázati források kezelésével összefüggő előírások**

### **24. §**

(1) Az állami és egyéb pályázati forrás elnyerése érdekében benyújtani tervezett pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról a Közgyűlés dönt.

(2) Állami és egyéb pályázati forrás elnyerése érdekében, közgyűlési döntés alapján benyújtásra kerülő pályázathoz szükséges saját forrás biztosítására a Közgyűlés az Önkormányzat költségvetésében pályázati önerő keretet különít el.

(3) A közgyűlési döntés alapján benyújtásra került pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázat megvalósításához kapcsolódó, a közgyűlési döntésben rögzített mértékű és 30.000 eFt-ot meghaladó összegű saját forrás a pályázati önerő keret terhére - külön közgyűlési döntés nélkül polgármesteri hatáskörben, de utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - a pályázat előirányzatához átcsoportosítható.

(4) Az Önkormányzat pályázati forrás igénybevételével megvalósítani tervezett bármely kiadási előirányzata esetében - a pályázati forrással kapcsolatos támogatási szerződés aláírásáig - csak a pályázattal összefüggésben tervezett saját forrás erejéig teljesíthet kiadást.

(5) Ha a benyújtott pályázat a Közgyűlés döntésétől eltérő feltétellel valósul meg a polgármester a Közgyűlést a soron következő ülésén írásban haladéktalanul tájékoztatja és

- a) a felszabaduló előirányzat pályázati önerő keretbe történő visszarendezéséről gondoskodik, vagy
- b) a jelentkező előirányzat-többlet biztosításához a Közgyűléstől a támogatási szerződés aláírását megelőzően hozzájárulást kér.

(6) Ha a benyújtott pályázat eredménytelenségéről a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége tudomást szerez, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységét írásban haladéktalanul tájékoztatja, amely szervezeti egység a polgármesternél kezdeményezi a felszabaduló előirányzat pályázati önerő keretbe történő visszarendezését.

## **7. Az önkormányzati tulajdonú létesítmények állagmegóvásával és eszközpótlásával kapcsolatos rendelkezések**

### **25. §**

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában lévő, az Önkormányzat és a költségvetési szerv könyvviteli mérlegében megjelenő létesítmény állagmegóvása, valamint az elhasználódott eszköz pótlása érdekében az Önkormányzat költségvetésében

- a) költségvetési szervenként,
- b) létesítményenként, valamint
- c) részletes jogcímenként,

tervezett, bekerülési összeget tartalmazó állagmegóvási, elhasználódott eszköz pótlási programot (a továbbiakban: program) fogad el, amelyet az 5. melléklet „Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” kiadási jogcíme tartalmaz.

(2) A programkészítési kötelezettség a 2013. évre az oktatási ágazatba tartozó intézményre nem vonatkozik.

(3) A Közgyűlés a program megvalósításának fedezeteként az Önkormányzat költségvetésében felújítási, karbantartási és eszközbeszerzési célú kiadási előirányzatot különít el.

(4) A (3) bekezdés szerinti elkülönített kiadási előirányzat a 2013. évi költségvetés elfogadását követően - a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége írásbeli rendelkezése alapján - az érintett költségvetési szerv költségvetésébe kerül átcsoportosításra.

(5) Az állagmegóvással és eszközpótlással kapcsolatos

a) operatív feladatot, így különösen előkészítést, lebonyolítást és műszaki ellenőrzést az érintett költségvetési szerv látja el, valamint

b) kötelezettségvállalásra az érintett költségvetési szerv vezetője jogosult, amelyet annak aláírását megelőzően a műszaki ellenőr szignál.

(6) A program egyes jogcímein belül a jogcím főösszegének változtatása nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra a szükséges mértékig - akár intézményi hatáskörben is - sor kerülhet.

(7) A költségvetési szerv a háromnegyed-éves és az éves beszámoló keretében tájékoztatást ad a rendelkezésére bocsátott kiadási előirányzat felhasználásáról.

## **VI. fejezet Záró rendelkezések**

### **26. §**

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2013. évi költségvetés elfogadásáig történő átmeneti finanszírozás szabályairól szóló 36/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

**Borkai Zsolt**  
polgármester

**Dr. Lipovits Szilárd**  
jegyző

Győr Megyei Jogú Város  
2013. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételei és kiadásai  
(adatok eFt-ban)

	Eredeti	
	kiadás	bevétel
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	18.953.966	18.953.966
le: intézményeknek adott támogatás		-15.360.170
<b>Korrigált intézmények összesen:</b>	18.953.966	3.593.796
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	31.833.476	31.833.476
le: intézményeknek adott támogatás	-15.360.170	
<b>Korrigált önkormányzat összesen:</b>	16.473.306	31.833.476
<b>VÁROS MINDÖSSZESEN:</b>	35.427.272	35.427.272

**Győr Megyei Jogú Város**  
**2013. évi költségvetésének előirányzatai,**  
**bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban**

	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Város összesen
	költségvetésében tervezett előirányzatok (ezer Ft-ban)			
<b>Kiadások</b>				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5.280.508	1.453.208	37.174	<b>6.770.890</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.367.145	374.002	16.284	<b>1.757.431</b>
Dologi kiadások	8.769.723	565.261	5.663.451	<b>14.998.435</b>
Egyéb működési kiadások				<b>0</b>
Támogatásértékű működési kiadások		53.884	445.010	<b>498.894</b>
Működési c. pénzeszközátadás Áht-n kívülre			1.057.745	<b>1.057.745</b>
Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.			498.200	<b>498.200</b>
Előző évi működési c. ei. maradv., pénzmaradv. átad.				<b>0</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150			<b>3.150</b>
Tartalékok, maradvány elszámolása (működ.i c.)		49.650	1.060.849	<b>1.110.499</b>
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	754.896	24.750	334.740	<b>1.114.386</b>
Intézményi beruházások kiadásai	227.025	30.764	5.404.036	<b>5.661.825</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások				<b>0</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			20.000	<b>20.000</b>
Felhalmozási c. pénzeszközátadás Áht-n kívülre			620.317	<b>620.317</b>
Befektetési kiadások			232.000	<b>232.000</b>
Előző évi működési c. ei. maradv., pénzmaradv. átad.				<b>0</b>
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalm.-i c.)			125.000	<b>125.000</b>
Kölcsönök				
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	158.500	<b>158.500</b>
Finanszírozási kiadások				
			800.000	<b>800.000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16.402.447</b>	<b>2.551.519</b>	<b>16.473.306</b>	<b>35.427.272</b>
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	0		10.000	<b>10.000</b>
Intézményi működési bevételek	3.315.487		2.148.198	<b>5.463.685</b>
Önkormányzatok sajátos működési bev.	0		18.260.800	<b>18.260.800</b>
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0		5.120.283	<b>5.120.283</b>
Támogatásértékű működési bevétel	271.616		962.781	<b>1.234.397</b>
Előző évi műk.-i c. ei. maradv., pénzmaradv. átvét.	0		0	<b>0</b>
Működési c.pénzeszk. átvétel ÁHT-n kívülről	4.000		14.543	<b>18.543</b>
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	2.160		600.000	<b>602.160</b>
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőke bevételei	0		475.187	<b>475.187</b>
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	<b>0</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	533		2.330.468	<b>2.331.001</b>
Előző évi felhalm.-i c. ei. maradv., pénzmaradv. átvét.	0		0	<b>0</b>
Felhalmozási c.pénzeszk. átvétel ÁHT-n kívülről	0		359.821	<b>359.821</b>
Maradvány felhasználás	0		1.411.395	<b>1.411.395</b>
Kölcsönök				
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	140.000	<b>140.000</b>
Finanszírozási bevételek				
				<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3.593.796</b>	<b>0</b>	<b>31.833.476</b>	<b>35.427.272</b>

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Családsegítő Szolgálat**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	439
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	171.180
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>171.619</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	119.940
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30.679
Dologi kiadások	21.000
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>171.619</b>



Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	65.621
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	562.251
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>627.872</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	356.220
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	96.341
Dologi kiadások	175.311
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>627.872</b>

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	398.084
Támogatásértékű működési bevételek	251.050
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	1.203.683
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.852.817</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	836.918
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	223.254
Dologi kiadások	792.495
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.852.817</b>

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Hajléktalanokat Segítő Szolgálat**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	62.511
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	239.764
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>302.275</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	138.557
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	35.068
Dologi kiadások	125.650
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>302.275</b>

**I. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	421.989
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	808.219
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.230.208</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	309.252
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	81.460
Dologi kiadások	839.496
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.230.208</b>

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	149.154
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>149.154</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	87.579
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20.994
Dologi kiadások	38.859
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	1.722
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>149.154</b>

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Közüvilágítás áramdíja**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	521.000
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>521.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0
Dologi kiadások	444.000
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	77.000
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>521.000</b>

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Utak-hidak - alapfeladatok**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	1.317.000
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.317.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0
Dologi kiadások	878.000
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	439.000
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.317.000</b>

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	67.000
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>67.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0
Dologi kiadások	27.000
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	40.000
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>67.000</b>



I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	207.000
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>207.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0
Dologi kiadások	0
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	100.000
Intézményi beruházások	107.000
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>207.000</b>

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Utak-hidak - lakóutca program**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	510.000
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>510.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0
Dologi kiadások	340.000
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	170.000
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>510.000</b>

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Útkezelő Szervezet**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	53.313
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	82.545
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>135.858</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	74.588
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19.174
Dologi kiadások	35.098
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	6.998
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>135.858</b>

**II. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	470.104
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	535.712
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.005.816</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	142.442
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	37.030
Dologi kiadások	826.344
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.005.816</b>

### **III. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	383.091
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	763.262
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.146.353</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	216.150
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	56.058
Dologi kiadások	870.000
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	4.145
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.146.353</b>

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Bartók Óvoda**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	48.288
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	354.916
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>403.204</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	160.434
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	42.531
Dologi kiadások	198.013
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	2.226
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>403.204</b>

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Erzsébet Ligeti Óvoda**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	39.920
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	354.471
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>394.391</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	172.122
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	45.154
Dologi kiadások	176.161
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	954
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>394.391</b>

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Győr Megyei Jogú Város Gyermekektábor**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	26.721
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	48.279
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>75.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	17.614
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.535
Dologi kiadások	52.406
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	445
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>75.000</b>



Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Kertvárosi Általános Művelődési Központ**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	49.807
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	444.667
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>494.474</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	219.851
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	58.255
Dologi kiadások	213.024
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	3.344
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>494.474</b>

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Marcalvárosi Általános Művelődési Központ**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	69.894
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	530.287
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>600.181</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	248.534
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	66.153
Dologi kiadások	283.268
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	2.226
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>600.181</b>

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Nagybácsai Óvoda**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	61.431
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	549.530
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>610.961</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	239.895
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	63.481
Dologi kiadások	304.406
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	3.179
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>610.961</b>

**Óvodák Gazdasági Működtető Központja**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	197.086
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>197.086</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	117.165
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	29.977
Dologi kiadások	40.863
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	5.096
Intézményi beruházások	3.985
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>197.086</b>

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Tárogató Óvoda**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	45.320
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	414.188
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>459.508</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	196.985
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.018
Dologi kiadások	208.597
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	1.908
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>459.508</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Gyermekek Háza**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	12.030
Támogatásértékű működési bevételek	16.166
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	533
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	42.654
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>71.383</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	29.725
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7.809
Dologi kiadások	33.316
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	533
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>71.383</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Balett**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	74.269
Támogatásértékű működési bevételek	4.000
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4.000
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	239.290
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>321.559</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	194.359
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	40.904
Dologi kiadások	86.296
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>321.559</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Filharmonikus Zenekar**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	102.104
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2.160
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	322.781
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>427.045</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	219.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.370
Dologi kiadások	145.515
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	10.160
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>427.045</b>



Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Művészeti és Fesztiválközpont**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	30.136
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	111.203
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>141.339</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	41.288
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.737
Dologi kiadások	89.314
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>141.339</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Nemzeti Színház**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	342.000
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	1.148.579
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.490.579</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	632.378
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	159.753
Dologi kiadások	698.448
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.490.579</b>

**Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	400
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	35.134
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>35.534</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	23.908
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	5.900
Dologi kiadások	5.526
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	200
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>35.534</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	19.800
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	96.244
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>116.044</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	36.261
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9.465
Dologi kiadások	68.518
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	800
Intézményi beruházások	1.000
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>116.044</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Újvárosi Művelődési Ház**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	1.800
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	18.787
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20.587</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	12.669
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.364
Dologi kiadások	4.554
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20.587</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Városi Levéltár**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	172
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	44.963
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>45.135</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	25.508
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	6.439
Dologi kiadások	13.188
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>45.135</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Városi Művészeti Múzeum**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	10.084
Támogatásértékű működési bevételek	400
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	113.745
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>124.229</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	63.730
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17.096
Dologi kiadások	43.403
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>124.229</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Vaskakas Bábszínház**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	21.100
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	145.192
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>166.292</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	49.400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12.624
Dologi kiadások	104.268
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>166.292</b>



**Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Községi Tér**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	24.000
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	340.147
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>364.147</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	194.818
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	49.482
Dologi kiadások	119.847
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>364.147</b>

**Xántus János Megyei Hatókörű Városi Múzeum**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	481.059
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	118.738
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>599.797</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	103.218
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	29.040
Dologi kiadások	467.539
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>599.797</b>

## Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	3.315.487
Támogatásértékű működési bevételek	271.616
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4.000
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2.160
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	533
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	12.808.651
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16.402.447</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	5.280.508
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.367.145
Dologi kiadások	8.769.723
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	754.896
Intézményi beruházások	227.025
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16.402.447</b>

**Polgármesteri Hivatal**

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	2.551.519
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.551.519</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	1.453.208
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	374.002
Dologi kiadások	565.261
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	53.884
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	49.650
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	24.750
Intézményi beruházások	30.764
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.551.519</b>

## Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2013. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	3.315.487
Támogatásértékű működési bevételek	271.616
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4.000
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2.160
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	533
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	15.360.170
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>18.953.966</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	6.733.716
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.741.147
Dologi kiadások	9.334.984
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	53.884
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	49.650
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	779.646
Intézményi beruházások	257.789
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18.953.966</b>

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013. évi bevételei  
(eredeti előirányzat)

(adatok eFt-ban!)

		Eredeti előirányzat
<b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>		
<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<i>Bírság bevétele</i>		
Bírságok		10.000
	<i>Bírság bevétele összesen:</i>	<b>10.000</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>10.000</b>
	<b><u>Közhatalmi bevételek összesen:</u></b>	<b><u>10.000</u></b>
<b><u>Intézményi működési bevételek</u></b>		
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>		
<i>Egyéb sajátos bevétel</i>		
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)		285.000
	<i>Egyéb sajátos bevétel összesen:</i>	<b>285.000</b>
<i>Bérleti és lízingdíj bevételek</i>		
Bérleti díj bevétel		30.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépitése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)		1.465.000
	<i>Bérleti és lízingdíj bevételek összesen:</i>	<b>1.495.000</b>
	<b>Egyéb saját működési bevétel összesen:</b>	<b>1.780.000</b>
<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>		
<i>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája</i>		
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA		8.100
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA		25.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejlt. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA		66.725
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA		14.123
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől		4.250
	<i>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája összesen:</i>	<b>118.198</b>
	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:</b>	<b>118.198</b>
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>		
<i>Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről</i>		
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel		250.000
	<i>Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen:</i>	<b>250.000</b>
	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen:</b>	<b>250.000</b>
	<b><u>Intézményi működési bevételek összesen:</u></b>	<b><u>2.148.198</u></b>
<b><u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u></b>		
<b>Helyi adók</b>		
<i>Építményadó</i>		
Épületek, építmények adója		2.400.000

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013. évi bevételei  
(eredeti előirányzat)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat
<i>Építményadó összesen:</i>	<b>2.400.000</b>
<b>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</b>	
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	65.000
<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen:</i>	<b>65.000</b>
<b>Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után</b>	
Helyi iparűzési adó bevétel	15.300.000
<i>Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után összesen:</i>	<b>15.300.000</b>
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>17.765.000</b>
<b>Átengedett központi adók</b>	
<b>Gépjárműadó</b>	
Gépjárműadó	440.000
<i>Gépjárműadó összesen:</i>	<b>440.000</b>
<b>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</b>	
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	300
<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összesen:</i>	<b>300</b>
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>440.300</b>
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	
<b>Pótlékok, bírságok</b>	
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000
<i>Pótlékok, bírságok összesen:</i>	<b>50.000</b>
<b>Talajterhelési díj</b>	
Talajterhelési díj	3.000
<i>Talajterhelési díj összesen:</i>	<b>3.000</b>
<b>Környezetvédelmi bírság</b>	
Környezetvédelmi bírság	2.500
<i>Környezetvédelmi bírság összesen:</i>	<b>2.500</b>
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>55.500</b>
<b><u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:</u></b>	<b><u>18.260.800</u></b>

**Önkormányzatok költségvetési támogatása**

**Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

***Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása***

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	341.021
A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.294.706
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.087.121
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1.287.672

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013. évi bevételei  
(eredeti előirányzat)**

(adatok eFt-ban!)

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>	<i>összesen: 5.010.520</i>
<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>összesen: 5.010.520</b>
<b>A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok</b>	
<i>A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok</i>	
Lakott külterülettel rendelkező önkormányzatok támogatása	4.191
Üdülől helyi feladatok támogatása	105.572
<i>A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok</i>	<i>összesen: 109.763</i>
<b>A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok</b>	<b>összesen: 109.763</b>
<b><u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u></b>	<b><u>összesen: 5.120.283</u></b>
<b><u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u></b>	
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül</b>	
<i>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)</i>	
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	600.000
<i>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)</i>	<i>összesen: 600.000</i>
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül</b>	<b>összesen: 600.000</b>
<b><u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u></b>	<b><u>összesen: 600.000</u></b>
<b><u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</u></b>	
<b>Önkormányzati lakások értékesítése</b>	
<i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>	
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	80.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000
<i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>	<i>összesen: 160.000</i>
<b>Önkormányzati lakások értékesítése</b>	<b>összesen: 160.000</b>
<b>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</b>	
<i>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</i>	
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	15.750
<i>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</i>	<i>összesen: 15.750</i>
<b>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</b>	<b>összesen: 15.750</b>
<b>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</b>	



**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013. évi bevételei  
(eredeti előirányzat)**

(adatok eFt-ban!)

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek</i></b>	
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat.	247.131
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevételek EPAMEDIA HUNGARY Zrt.-től)	52.306
<b><i>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek</i></b>	<b><i>összesen: 299.437</i></b>
<b><i>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek</i></b>	<b><i>összesen: 299.437</i></b>
<b><u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</u></b>	<b><u>összesen: 475.187</u></b>
<b><u>Támogatásértékű működési bevételek</u></b>	
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	
<b><i>Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől</i></b>	
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevételek	207.000
Győr stratégiai zajterképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése - pályázati bevételek	14.483
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása - pályázati bevételek	444.649
Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány - pályázati bevételek	296.649
<b><i>Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől</i></b>	<b><i>összesen: 962.781</i></b>
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b><i>összesen: 962.781</i></b>
<b><u>Támogatásértékű működési bevételek</u></b>	<b><u>összesen: 962.781</u></b>
<b><u>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</u></b>	
<b>Támogatásértékű beruházási bevételek</b>	
<b><i>Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől</i></b>	
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevételek	81.270
Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr MJ Város négy városrészében - pályázati bevételek	280.315
Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése - pályázati bevételek	186.116
Győri új fedett uszoda építésére - pályázati bevételek	1.525.000
Kerékpárút-építés Győr és Abda között - pályázati bevételek	132.656
<b><i>Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől</i></b>	<b><i>összesen: 2.205.357</i></b>
<b>Támogatásértékű beruházási bevételek</b>	<b><i>összesen: 2.205.357</i></b>
<b>Támogatásértékű felújítási bevételek</b>	
<b><i>Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetési szervtől</i></b>	
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV - pályázati bevételek	125.111
<b><i>Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetési szervtől</i></b>	<b><i>összesen: 125.111</i></b>
<b>Támogatásértékű felújítási bevételek</b>	<b><i>összesen: 125.111</i></b>

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013. évi bevételei  
(eredeti előirányzat)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	
<b>összesen:</b>	<b><u>2.330.468</u></b>
<b><u>Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</u></b>	
<b>Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	
<i>Átvett pénzeszközök kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.)</i>	
ATRIUM (nemzetk.pály.) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat	10.855
Győr - Nagymégyer menetrendszerű autóbusszjárat kialakítása - pályázati bevétel	3.688
<i>Átvett pénzeszközök kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.)</i>	<i>összesen: 14.543</i>
<b>Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>összesen: 14.543</b>
<b><u>Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</u></b>	<b><u>összesen: 14.543</u></b>
<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</u></b>	
<b>Beruházási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	
<i>Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (beruh.c.)</i>	
Szívkatéterezés Győr Alapítvány 2012-ben fel nem használt támogatás - alapítvány beutalása	4.821
<i>Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (beruh.c.)</i>	<i>összesen: 4.821</i>
<i>Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (beruh.c.)</i>	
Győr város területén végzendő útépítési, stb. --- 179/2008.V.29. Kgy.sz. hat. alapján körérdekű köt váll.	355.000
<i>Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (beruh.c.)</i>	<i>összesen: 355.000</i>
<b>Beruházási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>összesen: 359.821</b>
<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</u></b>	<b><u>összesen: 359.821</u></b>
<b><u>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u></b>	
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	
<i>Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	140.000
<i>Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>összesen: 140.000</i>
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>összesen: 140.000</b>
<b><u>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u></b>	<b><u>összesen: 140.000</u></b>

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013. évi bevételei  
(eredeti előirányzat)

(adatok eFt-ban!)

Eredeti  
előirányzat

**Maradvány-felhasználás**

**Maradvány-felhasználás**

*Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele  
(felhalmozási célú)*

Előző (2012. évi) pénzmaradvány áthozatala - közérdekű kötelezettségvállalás kapcsán Útkezelő Szervezetnek	150.000
Előző (2012. évi) pénzmaradvány szabad része - további belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1.261.395

*Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány összesen: 1.411.395  
igénybevétele (felhalmozási célú)*

**Maradvány-felhasználás összesen: 1.411.395**

**Maradvány-felhasználás összesen: 1.411.395**

**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 31.833.476**

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><u>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatai</u></b>	
<i>82. sz. főút bevezető szakaszának tervezése kapcsán pénzátadás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak</i>	
Felhalmozási kiadások:	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	17.880
<b>Összesen:</b>	<b>17.880</b>
<i>A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban</i>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	13.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.160
Dologi kiadások	190.500
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	81.610
<b>Összesen:</b>	<b>288.270</b>
<i>ATRIUM (nemzetk.pály., benne egy volt szoc.reál épület átépítésének eng.terv elkészítése) - 235/2010.Kgy. határozat</i>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	50
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	36
Dologi kiadások	11.340
<b>Összesen:</b>	<b>11.426</b>
<i>Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr MJ Város négy városrészében</i>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	512.551
<b>Összesen:</b>	<b>512.551</b>
<i>Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	9.900
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	38.100
<b>Összesen:</b>	<b>48.000</b>
<i>Dunakapu tér és környezetének átépítése</i>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	200.000
<b>Összesen:</b>	<b>200.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	570.000
<b>Összesen:</b>	<b>570.000</b>
<b><i>Földgáz és villamosenergia audit kapcsán jelentkező kifizetésre</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	8.000
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>
<b><i>Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztések kapcsán (iparvágány építése) - törzstőke emelés GYŐRSZOL Zrt-nél</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Befektetési kiadások	222.000
<b>Összesen:</b>	<b>222.000</b>
<b><i>Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre - 2012-ről áthúzódó kötelezettség</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	45.000
<b>Összesen:</b>	<b>45.000</b>
<b><i>Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása</i></b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	23
Dologi kiadások	3.759
<b>Összesen:</b>	<b>3.882</b>
<b><i>Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	247.473
<b>Összesen:</b>	<b>247.473</b>
<b><i>Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	15.500
<b>Összesen:</b>	<b>15.500</b>

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<b><i>Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	444.649
<b>Összesen:</b>	<b>444.649</b>
<b><i>Győr városi új fedett uszoda építésének előkészítése (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	31.000
<b>Összesen:</b>	<b>31.000</b>
<b><i>Győr, Szövetség utca - Bácsai út nyomvonal korrekció előkészítése</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	318
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	9.682
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>
<b><i>Győri új fedett uszoda építése</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	1.525.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.525.000</b>
<b><i>Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építésének megkezdése</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	150.000
<b>Összesen:</b>	<b>150.000</b>
<b><i>Hosszú lejáratú hitelek kamata</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	200.000
<b>Összesen:</b>	<b>200.000</b>
<b><i>Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése</i></b>	
Finanszírozási kiadások:	
Finanszírozási kiadások	800.000
<b>Összesen:</b>	<b>800.000</b>
<b><i>Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	296.649
<b>Összesen:</b>	<b>296.649</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Jegykiadó automaták karbantartása, javítása</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
<hr/>	
<b><i>Kerékpárút-építés Győr és Abda között (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	132.656
<b>Összesen:</b>	<b>132.656</b>
<hr/>	
<b><i>Kisebb volumenű munkák</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	2.540
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	127.460
<b>Összesen:</b>	<b>130.000</b>
<hr/>	
<b><i>Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	1.495
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	1.905
<b>Összesen:</b>	<b>3.400</b>
<hr/>	
<b><i>Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	4.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>
<hr/>	
<b><i>Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	15.000
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>
<hr/>	
<b><i>MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	2.100
<b>Összesen:</b>	<b>2.100</b>
<hr/>	

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Móra F. iskola komplex energetikai felújítása kapcsán garanciális kötelezettségek</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	8.475
<b>Összesen:</b>	<b>8.475</b>
<b><i>Parkok, zöldterületek, parki utak-terek burkolatának, közvilágításának, medencés köztéri alkotásainak felújítása</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	25.000
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>
<b><i>Radnóti út kikötése az 1. számú főútig, I. ütem</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	300.000
<b>Összesen:</b>	<b>300.000</b>
<b><i>Stratégiai tervezési keret</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	3.820
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	43.180
<b>Összesen:</b>	<b>47.000</b>
<b><i>Szarvas utcai Krízisközpont építése (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	60.294
<b>Összesen:</b>	<b>60.294</b>
<b><i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	150.746
<b>Összesen:</b>	<b>150.746</b>
<b><i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzeszköz átadás (előirányzat lebontás) Kossuth Iskolának</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	3.604
<b>Összesen:</b>	<b>3.604</b>



**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzeszköz átadás GYŐRSZOL Zrt-nek</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	109.226
<b>Összesen:</b>	<b>109.226</b>
<hr/>	
<b><i>Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	1.900
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	38.100
<b>Összesen:</b>	<b>40.000</b>
<hr/>	
<b><i>Térinformatikai fejlesztésekre (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	10.922
<b>Összesen:</b>	<b>10.922</b>
<hr/>	
<b><i>Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i></b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	3.220
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	780
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>
<hr/>	
<b><i>Tompa utcai közterület fejlesztés</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	38.809
<b>Összesen:</b>	<b>38.809</b>
<hr/>	
<b><i>Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	4.001
<b>Összesen:</b>	<b>4.001</b>
<hr/>	
<b><i>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	30.471
<b>Összesen:</b>	<b>30.471</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><u>Összesen:</u></b>	
<b>Működési kiadások:</b>	
<i>Személyi juttatások</i>	16.370
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</i>	3.999
<i>Dologi kiadások</i>	1.200.371
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	
<i>Felújítások</i>	162.825
<i>Intézményi beruházások kiadásai</i>	4.236.313
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre</i>	127.106
<i>Befektetési kiadások</i>	222.000
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	800.000
	<b>Összesen: 6.768.984</b>

**Központilag kezelt kiadások előirányzatai**

**Nemzetiségi önkormányzatok támogatása**

***Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása***

Működési kiadások:

Támogatásértékű működési kiadások

3.116

**Összesen: 3.116**

***Német nemzetiségi önkormányzat támogatása***

Működési kiadások:

Támogatásértékű működési kiadások

3.267

**Összesen: 3.267**

***Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása***

Működési kiadások:

Támogatásértékű működési kiadások

3.522

**Összesen: 3.522**

***Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása***

Működési kiadások:

Támogatásértékű működési kiadások

4.998

**Összesen: 4.998**

***Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára***

Működési kiadások:

Támogatásértékű működési kiadások

6.000

**Összesen: 6.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<b>Egyéb keretek</b>	
<b><i>Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	12.700
Intézményi beruházások kiadásai	3.050
<b>Összesen:</b>	<b>15.750</b>
<b><i>Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.</i></b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	900
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	243
Támogatásértékű működési kiadások	857
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
<b>Alapok</b>	
<b><i>Környezetvédelmi Alap</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	267
Támogatásértékű működési kiadások	4.733
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	500
<b>Összesen:</b>	<b>5.500</b>
<b><i>Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	50.292
Intézményi beruházások kiadásai	196.839
<b>Összesen:</b>	<b>247.131</b>
<b>Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások</b>	
<b><i>"Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	8.500
<b>Összesen:</b>	<b>8.500</b>
<b><i>A Magyar Turizmus Zrt. országos programjaihoz történő csatlakozás kiadásaira</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	7.500
<b>Összesen:</b>	<b>7.500</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	11.500
<b>Összesen:</b>	<b>11.500</b>
<b><i>Az Egészség - Kultúra - Innováció váromarkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	7.000
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>
<b><i>EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál népszerűsítését szolgáló kiadásokra</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	12.000
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>
<b><i>Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	8.000
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>
<b><i>Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	2.500
<b>Összesen:</b>	<b>2.500</b>
<b><i>Kultúra és Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	12.000
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>
<b><i>Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével kapcsolatos kiadásokra</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	13.500
<b>Összesen:</b>	<b>13.500</b>
<b><i>Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	7.000
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Rendezvények támogatása</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	8.500
	<b>Összesen: 8.500</b>
<b><i>Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	825
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	6.175
	<b>Összesen: 7.000</b>
<b><i>Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	5.000
	<b>Összesen: 5.000</b>
<b><i>Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	13.500
	<b>Összesen: 13.500</b>
<b>Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvényel kapcsolatos kiadás</b>	
<b><i>Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével kapcsolatos kiadásokra</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	10.000
	<b>Összesen: 10.000</b>
<b><i>Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	15.000
	<b>Összesen: 15.000</b>
<b><i>Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i></b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	3.200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.900
Dologi kiadások	14.900
	<b>Összesen: 22.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. 5.§ alapján</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	90.000
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	300.000
	<b>Összesen: 390.000</b>
<hr/>	
<b>Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás</b>	
<b><i>Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	39.000
	<b>Összesen: 39.000</b>
<hr/>	
<b><i>Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	13.665
	<b>Összesen: 13.665</b>
<hr/>	
<b><i>Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/2008 Kgy. hat.</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	10.000
	<b>Összesen: 10.000</b>
<hr/>	
<b><i>Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	40.322
	<b>Összesen: 40.322</b>
<hr/>	
<b><i>Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	15.600
	<b>Összesen: 15.600</b>
<hr/>	
<b><i>Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat.</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	6.000
	<b>Összesen: 6.000</b>
<hr/>	

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<b>Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat.</b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>
<b>Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	11.500
<b>Összesen:</b>	<b>11.500</b>
<b>Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás</b>	
<b>Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei</b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	100.000
<b>Összesen:</b>	<b>100.000</b>
<b>Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi</b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	420.000
<b>Összesen:</b>	<b>420.000</b>
<b>Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás</b>	
<b>A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendőrség részére (benne: IRM pályázati önrész is)</b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	14.000
<b>Összesen:</b>	<b>14.000</b>
<b>A városban működő polgárőrségek támogatása</b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	4.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>
<b>Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül</b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	12.000
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>
<hr/>	
<b><i>Győri ETO Hockey Klub részére pénzeszköz átadás</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	15.000
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>
<hr/>	
<b><i>Győri Speciális Mentők Egyesület támogatása</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>
<hr/>	
<b><i>Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	300.000
<b>Összesen:</b>	<b>300.000</b>
<hr/>	
<b><i>Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	23.000
<b>Összesen:</b>	<b>23.000</b>
<hr/>	
<b><i>Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás -</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	20.000
<b>Összesen:</b>	<b>20.000</b>
<hr/>	
<b><i>Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	25.000
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>
<hr/>	
<b>Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás</b>	



**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<i><b>A 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</b></i>	
Felhalmozási kiadások:	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	242
<b>Összesen:</b>	<b>242</b>
<i><b>A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</b></i>	
Felhalmozási kiadások:	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	136.204
<b>Összesen:</b>	<b>136.204</b>
<i><b>A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</b></i>	
Felhalmozási kiadások:	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	218.720
<b>Összesen:</b>	<b>218.720</b>
<i><b>A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</b></i>	
Felhalmozási kiadások:	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	6.874
<b>Összesen:</b>	<b>6.874</b>
<i><b>Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</b></i>	
Felhalmozási kiadások:	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	3.500
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>
<i><b>Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt koncepció önkormányzati támogatása I. ütem</b></i>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	23.512
<b>Összesen:</b>	<b>23.512</b>
<b>Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás</b>	

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	52.223
<b>Összesen:</b>	<b>52.223</b>
<b><i>Kultúra és Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>
<b><i>Mobilis Nonprofit Kft. - működéséhez hj.</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	50.000
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>
<b><i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>
<b><i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	65.625
<b>Összesen:</b>	<b>65.625</b>
<b><i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	9.710
<b>Összesen:</b>	<b>9.710</b>
<b>Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok</b>	
<b><i>Ingatlanok igénybevétele közérdekből</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	11.000
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	358.000
<b>Összesen:</b>	<b>369.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	2.000
	<b>Összesen: 2.000</b>
<b><i>Parlagfű mentesítés</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	8.000
	<b>Összesen: 8.000</b>
<b><i>Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	89.400
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	67.400
	<b>Összesen: 156.800</b>
<b><i>Vagyonkezelés</i></b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	300
Dologi kiadások	58.430
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	1.270
	<b>Összesen: 60.000</b>
<b><i>Vagyonkezelés - bontások</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	20.000
	<b>Összesen: 20.000</b>
<b>Alapítványok részére pénzátadás, támogatás</b>	
<b><i>Autista Otthon Alapítvány támogatására</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.000
	<b>Összesen: 1.000</b>
<b><i>Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.000
	<b>Összesen: 1.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Ovi-Foci program kapcsán műfüves pálya kialakítására pénzeszköz átadás az Ovi-Foci Alapítványnak (önrész)</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	2.850
<b>Összesen:</b>	<b>2.850</b>
<b><i>Szívkatérezés Győr Alapítvány 2012-ben fel nem használt támogatás fedetete</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	4.821
<b>Összesen:</b>	<b>4.821</b>
<b><i>Szívkatérezés Győr Alapítvány támogatása</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>
<b><i>További alapítványok támogatására összesen</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
<b>Térségi feladatellátással összefüggő kiadások</b>	
<b><i>"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
<b><i>Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	5.800
<b>Összesen:</b>	<b>5.800</b>
<b><i>Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	40.000
<b>Összesen:</b>	<b>40.000</b>
<b>Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai</b>	
<b><i>A 2013-ban elkészítendő Civil Konceptió-val összefüggő kiadásokra</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	750
<b>Összesen:</b>	<b>750</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás)</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
<b><i>A 2014-ben esedékes választásokkal összefüggő előkészítő feladatokra</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	3.100
<b>Összesen:</b>	<b>3.100</b>
<b><i>Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i></b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	30
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7
Dologi kiadások	3.163
Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	300
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>
<b><i>Katasztrófavédelem</i></b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	2.694
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	674
Dologi kiadások	4.261
<b>Összesen:</b>	<b>7.629</b>
<b><i>Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</i></b>	
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	7.500
<b>Összesen:</b>	<b>7.500</b>
<b><i>Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	2.500
<b>Összesen:</b>	<b>2.500</b>
<b><i>Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	2.500
<b>Összesen:</b>	<b>2.500</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Szakértői díjakra (önk.i)</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	30.000
	<b>Összesen: 30.000</b>
<hr/>	
<b><i>Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	17.500
	<b>Összesen: 17.500</b>
<hr/>	
<b>Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások</b>	
<b><i>ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	250.000
	<b>Összesen: 250.000</b>
<hr/>	
<b><i>Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	65.000
	<b>Összesen: 65.000</b>
<hr/>	
<b><i>Bíróügyi, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	15.000
	<b>Összesen: 15.000</b>
<hr/>	
<b><i>Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	9.000
	<b>Összesen: 9.000</b>
<hr/>	
<b><i>Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	30.000
	<b>Összesen: 30.000</b>
<hr/>	
<b><i>Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	285.000
	<b>Összesen: 285.000</b>
<hr/>	

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	1.465.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.465.000</b>
 <b><i>Könyvvizsgáló díjazására</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	6.500
<b>Összesen:</b>	<b>6.500</b>
 <b><i>Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>
 <b><i>Megyei Múzeum átvétele --- régészeti feltárással kapcsolatos megelőlegezési terhek fedezetére</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	25.000
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>
 <b><i>ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>
 <b><i>Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
 <b><i>Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	410.000
<b>Összesen:</b>	<b>410.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	66.725
	<b>Összesen: 66.725</b>
<hr/>	
<b>Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások</b>	
<b><i>"Szép környezet - Jó közérzet - 2013" pályázat díjaira</i></b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	1.200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	292
Dologi kiadások	508
	<b>Összesen: 2.000</b>
<hr/>	
<b><i>EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	4.300
	<b>Összesen: 4.300</b>
<hr/>	
<b>Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai</b>	
<b><i>"Győri Antológia 2013" megjelentetési költségeihez hozzájárulás</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	500
	<b>Összesen: 500</b>
<hr/>	
<b><i>"Győri Tanulmányok" megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	1.500
	<b>Összesen: 1.500</b>
<hr/>	
<b><i>"Kismegyeri Történelmi Lovas- és Hadijáték" megrendezésére</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	3.500
	<b>Összesen: 3.500</b>
<hr/>	
<b><i>A Magyar Kultúra Napja</i></b>	
Működési kiadások:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12
Dologi kiadások	548
Támogatásértékű működési kiadások	40
	<b>Összesen: 600</b>



**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Advent Győrben (kulturális programok a Széchenyi téren)</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	4.000
	<b>Összesen: 4.000</b>
<b><i>Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	1.500
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.500
	<b>Összesen: 3.000</b>
<b><i>Barokk programok a Széchenyi téren</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	2.000
	<b>Összesen: 2.000</b>
<b><i>Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	8.000
	<b>Összesen: 8.000</b>
<b><i>Fröccsnapok</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	2.000
	<b>Összesen: 2.000</b>
<b><i>Győri (SZE) Egyetemi Napok</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	1.000
	<b>Összesen: 1.000</b>
<b><i>Győri Legendák Fesztiválja (vaskakas, lőcsei fehér asszony)</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	5.000
	<b>Összesen: 5.000</b>
<b><i>Kulturális kiadványok támogatása</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	2.000
Támogatásértékű működési kiadások	3.000
	<b>Összesen: 5.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra</i></b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	190
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100
Dologi kiadások	1.030
Támogatásértékű működési kiadások	5.680
	<b>Összesen: 7.000</b>
<b><i>Kulturális rendezvények, programok támogatása</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	25.000
	<b>Összesen: 25.000</b>
<b><i>Magyar Hagyományok Fesztiválja (népzene, néptánc, pálinka)</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	3.500
	<b>Összesen: 3.500</b>
<b><i>Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre	1.500
	<b>Összesen: 1.500</b>
<b><i>Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás</i></b>	
Működési kiadások:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100
Dologi kiadások	20.060
Támogatásértékű működési kiadások	4.840
	<b>Összesen: 25.000</b>
<b><i>Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeihez hozzájárulás</i></b>	
Működési kiadások:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	170
Dologi kiadások	24.830
Támogatásértékű működési kiadások	5.000
	<b>Összesen: 30.000</b>
<b><i>Polgári Szalon a Zichy-palotában</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	2.000
	<b>Összesen: 2.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Szabadhegyi találkozások</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	1.500
	<b>Összesen: 1.500</b>
<b><i>Szilveszteri Városi Vigasságok megrendezési költségeire</i></b>	
Működési kiadások:	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20
Dologi kiadások	4.980
	<b>Összesen: 5.000</b>
<b><i>Történelmi, kulturális évfordulók, események</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	3.048
Támogatásértékű működési kiadások	4.952
	<b>Összesen: 8.000</b>
<b><i>Ütős Fesztivál</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	5.000
	<b>Összesen: 5.000</b>
<b><i>V. Győrköc olimpia</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	2.000
	<b>Összesen: 2.000</b>
<b>Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások</b>	
<b><i>2011. évi CXc. tv. 2.sz. melléklete alapján óvodai létszámfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokra</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	50.000
	<b>Összesen: 50.000</b>
<b><i>A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R.</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	80.000
	<b>Összesen: 80.000</b>
<b><i>AUDI iskola működési költségeihez hozzájárulás - 185/2011. Kgy.sz. hat.</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	13.000
	<b>Összesen: 13.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>
<b><i>Diáksportkörök támogatására</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	9.000
<b>Összesen:</b>	<b>9.000</b>
<b><i>Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	6.000
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>
<b><i>Ingyenes fűzetcsomag költségeire</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	2.500
<b>Összesen:</b>	<b>2.500</b>
<b><i>Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
<b><i>Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
<b><i>Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	8.000
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>
<b><i>Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Nyári napközi lebonyolítására</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>
<b><i>Óvodai csoportfejlesztésre, jogszabályi előírás miatti létszámfejlesztésre</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	7.500
<b>Összesen:</b>	<b>7.500</b>
<b><i>Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>
<b><i>Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>
<b><i>Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	400
<b>Összesen:</b>	<b>400</b>
<b>Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások</b>	
<b><i>"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>
<b><i>Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	27.500
<b>Összesen:</b>	<b>27.500</b>
<b><i>Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.</i></b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	1.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	270
Dologi kiadások	3.730
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	4.600
<b>Összesen:</b>	<b>4.600</b>
<b><i>Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	1.295
Támogatásértékű működési kiadások	205
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>
<b><i>Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	7.000
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>
<b><i>Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	25.000
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>
<b><i>Semmelweis napi jutalmazási keretre</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>
<b><i>Semmelweis napi ünnepség költségeire</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	300
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>
<b><i>Szociális konferencia költségeire</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	200
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>
<b><i>TÁMOP pályázat, 198/2012. - önkorm. + EESZI - önrész</i></b>	
Működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Termálfürdő bérletekre</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>
<b><i>WHO projekt kiadásaira</i></b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	1.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	270
Dologi kiadások	1.730
Támogatásértékű működési kiadások	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>
<b>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</b>	
<b><i>Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i></b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	9.650
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.800
Dologi kiadások	24.050
<b>Összesen:</b>	<b>37.500</b>
<b><i>Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i></b>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	390
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.359
Dologi kiadások	34.751
<b>Összesen:</b>	<b>37.500</b>
<b>Településrészi önkormányzatok kiadásai</b>	
<b><i>Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	1.065
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	300
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	762
<b>Összesen:</b>	<b>2.127</b>
<b><i>Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	180
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	900
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	116
<b>Összesen:</b>	<b>1.196</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Győr-Kisgyérei részönkormányzat kiadásai</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	842
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	317
	<b>Összesen: 1.159</b>
<hr/>	
<b><i>Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	782
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	508
	<b>Összesen: 1.290</b>
<hr/>	
<b><i>Győr-Ménfőcsanak részönkormányzat kiadásai</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	760
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	800
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	1.425
	<b>Összesen: 2.985</b>
<hr/>	
<b><i>Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	1.520
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.000
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	446
	<b>Összesen: 2.966</b>
<hr/>	
<b><i>Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	50
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	200
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	2.043
	<b>Összesen: 2.293</b>
<hr/>	
<b>Bizottsági keretek</b>	
<b><i>Városképi keret</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	15.000
	<b>Összesen: 15.000</b>
<hr/>	



**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b>Tisztségviselői keretek</b>	
<i><b>Polgármesteri keret</b></i>	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	250
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	68
Dologi kiadások	600
Támogatásértékű működési kiadások	600
Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	8.600
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	9.032
	<b>Összesen: 19.150</b>
<u><b>Összesen:</b></u>	
Működési kiadások:	
<i>Személyi juttatások</i>	20.804
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</i>	12.285
<i>Dologi kiadások</i>	3.476.080
<i>Támogatásértékű működési kiadások</i>	445.010
<i>Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre</i>	1.053.745
<i>Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)</i>	14.649
Felhalmozási kiadások:	
<i>Felújítások</i>	64.262
<i>Intézményi beruházások kiadásai</i>	1.064.976
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	20.000
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre</i>	433.211
Kölcsönök:	
<i>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>	7.500
	<b>Összesen: 6.612.522</b>
<b><u>Tartalék(ok)</u></b>	
<b>Általános tartalék</b>	
<i>A költségvetés általános tartaléka</i>	
Működési kiadások:	
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	400.000
	<b>Összesen: 400.000</b>
<b>Céltartalék(ok)</b>	
<b>Céltartalék</b>	
<i>Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra</i>	
Működési kiadások:	
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	10.000
	<b>Összesen: 10.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b>Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</b>	
Működési kiadások:	
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	45.000
<b>Összesen:</b>	<b>45.000</b>
<b>Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira</b>	
Működési kiadások:	
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	125.000
<b>Összesen:</b>	<b>125.000</b>
<b>Közp. költségv. kapcs. évközi korrek. kiad.-ra</b>	
Működési kiadások:	
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	50.000
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>
<b>Egyéb tartalék(ok)</b>	
<b>Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben</b>	
Felhalmozási kiadások:	
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	100.000
<b>Összesen:</b>	<b>100.000</b>
<b>Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</b>	
Működési kiadások:	
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	100.000
<b>Összesen:</b>	<b>100.000</b>
<b>A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek</b>	
<b>Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra</b>	
<b>Az oktatási terület átszervezésével összefüggő előre nem látható kiadásokra</b>	
Működési kiadások:	
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	211.200
<b>Összesen:</b>	<b>211.200</b>
<b>Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</b>	
Működési kiadások:	
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	40.000
<b>Összesen:</b>	<b>40.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére</i></b>	
Működési kiadások:	
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	20.000
<b>Összesen:</b>	<b>20.000</b>
<b><i>Költségvetés tervezési tartalék</i></b>	
Működési kiadások:	
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	45.000
<b>Összesen:</b>	<b>45.000</b>
<b><i>Központosított beszerzési tartalék</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	25.000
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>
<b><u>Összesen:</u></b>	
Működési kiadások:	
<i>Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)</i>	<i>1.046.200</i>
Felhalmozási kiadások:	
<i>Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)</i>	<i>125.000</i>
<b>Összesen:</b>	<b>1.171.200</b>
<b><u>Városüzemeltetési kiadások előirányzatai</u></b>	
<b><i>Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>
<b><i>Temető fenntartásra</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	50.400
<b>Összesen:</b>	<b>50.400</b>
<b><i>Temetők bővítésére, épületek, építmények felújítására - törzstőke átadás</i></b>	
<b><i>GYŐRSZOL</i></b>	
<b><i>Zrt.-nek</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Befektetési kiadások	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanev táblák cseréje</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>
<b><i>Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	828.330
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	13.970
Intézményi beruházások kiadásai	12.700
<b>Összesen:</b>	<b>855.000</b>
<b><u>Összesen:</u></b>	
Működési kiadások:	
<i>Dologi kiadások</i>	<b>898.730</b>
Felhalmozási kiadások:	
<i>Felújítások</i>	<b>13.970</b>
<i>Intézményi beruházások kiadásai</i>	<b>12.700</b>
<i>Befektetési kiadások</i>	<b>10.000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>935.400</b>
<b><u>Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok</u></b>	
<b><i>Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i></b>	
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	150.000
<b>Összesen:</b>	<b>150.000</b>
<b><i>Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	12.000
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>
<b><i>Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	72.000
<b>Összesen:</b>	<b>72.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Lakásmobilitás kiadásai</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	60.000
<b>Összesen:</b>	<b>60.000</b>
<hr/>	
<b><i>Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás</i></b>	
Működési kiadások:	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	4.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>
<hr/>	
<b><i>Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
<hr/>	
<b><u>Összesen:</u></b>	
<b>Működési kiadások:</b>	
<b><i>Dologi kiadások</i></b>	<b>14.000</b>
<b><i>Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre</i></b>	<b>4.000</b>
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	
<b><i>Intézményi beruházások kiadásai</i></b>	<b>72.000</b>
<b><i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre</i></b>	<b>60.000</b>
<b>Kölcsönök:</b>	
<b><i>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</i></b>	<b>150.000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>300.000</b>
<hr/>	
<b><u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u></b>	
<b>Oktatási ágazat</b>	
<b><i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	30.000
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	50.000
<b>Összesen:</b>	<b>80.000</b>
<hr/>	
<b>Egészségügyi - szociális ágazat</b>	
<b><i>Előre nem látható szociális intézményi állagmegóvási feladatokra</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<b>Családsegítő Szolgálat</b>	
<i>Bejárati ajtó csere</i>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	250
<b>Összesen:</b>	<b>250</b>
<i>Érintésvédelem, hibák kötelezően előírt javítása</i>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	300
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>
<i>Világítás korszerűsítés 3 telephelyen, műpadló csere</i>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	450
<b>Összesen:</b>	<b>450</b>
<b>Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat</b>	
<i>Általános karbantartás, tisztasági meszelés, csapadékvíz elvezetés</i>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	6.000
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>
<i>Báthory bölcsőde terasz burkolat felújítása (Műk. eng. szüks.)</i>	
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>
<i>Konyhai szellőző berendezések javítása, cseréje</i>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	2.500
<b>Összesen:</b>	<b>2.500</b>
<b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény</b>	
<i>Általános karbantartás az EESZI által kezelt létesítményeken</i>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
<i>Kálóczy téri idősek otthona - pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése</i>	
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Klub áthelyezés Szentivánon a Sugár utcai orvosi rendelő helyére</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	1.000
Intézményi beruházások kiadásai	3.000
	<b>Összesen: 4.000</b>
<hr/>	
<b><i>Liezen-Mayer utcai orvosi rendelő átalakítása, felújítása</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	7.000
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	8.000
	<b>Összesen: 15.000</b>
<hr/>	
<b><i>Mohi utcai idősök otthona - bútorcsere, festés, mázolás, villamos hálózat javítás</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	5.000
	<b>Összesen: 5.000</b>
<hr/>	
<b><i>Műszaki Ellátó Szervezet részére eszközök beszerzése</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	2.000
	<b>Összesen: 2.000</b>
<hr/>	
<b><i>Répcse utcai épület külső homlokzat szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítés</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	6.500
	<b>Összesen: 6.500</b>
<hr/>	
<b>Hajléktalanokat Segítő Szolgálat</b>	
<b><i>Átmeneti Szálló szennyvízrendszer felújítása</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	1.000
	<b>Összesen: 1.000</b>
<hr/>	
<b><i>Létesítmények akadálymentesítésének megkezdése</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	4.000
	<b>Összesen: 4.000</b>
<hr/>	

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Tisztasági meszelés</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
<hr/>	
<b>Kulturális ágazat</b>	
<b><i>Előre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	1.968
<b>Összesen:</b>	<b>1.968</b>
<hr/>	
<b>Gyermekek Háza</b>	
<b><i>Új bejárati ajtó</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	137
<b>Összesen:</b>	<b>137</b>
<hr/>	
<b><i>Villámhárító javítási munkák</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	202
<b>Összesen:</b>	<b>202</b>
<hr/>	
<b>Győri Balett</b>	
<b><i>Balett termi folyosó, jelmezraktár tűzvédelmi szabványszerinti átalakítása és festése</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>
<hr/>	
<b><i>Irodák festése</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	300
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>
<hr/>	
<b>Győri Filharmonikus Zenekar</b>	
<b><i>Mikrobusz beszerzése</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	8.000
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>
<hr/>	



**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	Eredeti előirányzat
<hr/>	
<b><i>Orgonaépítés előmunkálatai</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
<hr/>	
<b>Győri Nemzeti Színház</b>	
<b><i>Kábeltető javítása</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>
<hr/>	
<b><i>Kisfaludy terem tető javítása</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	6.000
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>
<hr/>	
<b><i>Oldalszínpadi tetők javítása</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	4.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>
<hr/>	
<b>Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ</b>	
<b><i>Acélszerkezet festése (jogszabályi előírás)</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>
<hr/>	
<b>Újvárosi Művelődési Ház</b>	
<b><i>Nagyterem feletti rész szigetelése</i></b>	
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	683
<b>Összesen:</b>	<b>683</b>
<hr/>	
<b>Városi Levéltár</b>	
<b><i>Közösen üzemeltetett épületben levéltári célú átalakítás, meglévő helyiségek karbantartása, ablakok fényvédelme</i></b>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	2.000
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>
<hr/>	

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<b>Vaskakas Bábszínház</b>	
<i>Műhely fejlesztés - előadás díszlet, installáció készítés eszköz háttérének megteremtése</i>	
Felhalmozási kiadások:	
Intézményi beruházások kiadásai	910
<b>Összesen:</b>	<b>910</b>
<b>Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér</b>	
<i>Gyárvárosi Fiókkönyvtár tűzvédelmi főkapcsoló beépítése és villanyórák cseréje</i>	
Működési kiadások:	
Dologi kiadások	300
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>
<i>Tetőfelújítás (volt megyei könyvtár épülete)</i>	
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	3.500
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>
<b>Összesen:</b>	
Működési kiadások:	
<i>Dologi kiadások</i>	74.270
Felhalmozási kiadások:	
<i>Felújítások</i>	93.683
<i>Intézményi beruházások kiadásai</i>	18.047
<b>Összesen:</b>	<b>186.000</b>
<b>Szociálpolitikai kiadási előirányzatok</b>	
<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	
Működési kiadások:	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	16.000
<b>Összesen:</b>	<b>16.000</b>
<i>Aktív korúak ellátása</i>	
Működési kiadások:	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	70.000
<b>Összesen:</b>	<b>70.000</b>
<i>Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)</i>	
Működési kiadások:	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	75.000
<b>Összesen:</b>	<b>75.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Átmeneti segély Szt. 45.§</i></b>	
Működési kiadások:	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	121.000
	<b>Összesen: 121.000</b>
<b><i>Egyéb helyi önk.i támog. - 0-3 éves gyermekeket nevelők bérlet támogatása</i></b>	
Működési kiadások:	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	1.000
	<b>Összesen: 1.000</b>
<b><i>Egyéb helyi önk.i támog. - Diákétkeztetés</i></b>	
Működési kiadások:	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	2.000
	<b>Összesen: 2.000</b>
<b><i>Egyéb helyi önk.i támog. - Helyi lakásfenntartási támogatás</i></b>	
Működési kiadások:	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	74.000
	<b>Összesen: 74.000</b>
<b><i>Egyéb helyi önk.i támog. - Kamatmentes kölcsön</i></b>	
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	1.000
	<b>Összesen: 1.000</b>
<b><i>Egyéb helyi önk.i támog. - Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre</i></b>	
Működési kiadások:	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	4.000
	<b>Összesen: 4.000</b>
<b><i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i></b>	
Működési kiadások:	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	25.000
	<b>Összesen: 25.000</b>
<b><i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)</i></b>	
Működési kiadások:	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	200
	<b>Összesen: 200</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Közgyógyellátás Szt. 49.§</i></b>	
Működési kiadások:	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	20.000
<b>Összesen:</b>	<b>20.000</b>
<hr/>	
<b><i>Köztemetés Szt. 48.§</i></b>	
Működési kiadások:	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
<hr/>	
<b><i>Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)</i></b>	
Működési kiadások:	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	11.000
<b>Összesen:</b>	<b>11.000</b>
<hr/>	
<b><i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)</i></b>	
Működési kiadások:	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	50.000
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>
<hr/>	
<b><i>Temetési segély Szt. 46.§</i></b>	
Működési kiadások:	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	27.000
<b>Összesen:</b>	<b>27.000</b>
<hr/>	
<b><u>Összesen:</u></b>	
Működési kiadások:	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	498.200
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>499.200</b>
<hr/>	

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<b><u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen</u></b>	
<b>Működési kiadások:</b>	
<i>Személyi juttatások</i>	37.174
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</i>	16.284
<i>Dologi kiadások</i>	5.663.451
<i>Támogatásértékű működési kiadások</i>	445.010
<i>Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre</i>	1.057.745
<i>Társad.,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.</i>	498.200
<i>Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)</i>	1.060.849
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	
<i>Felújítások</i>	334.740
<i>Intézményi beruházások kiadásai</i>	5.404.036
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	20.000
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre</i>	620.317
<i>Befektetési kiadások</i>	232.000
<i>Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)</i>	125.000
<b>Kölcsönök:</b>	
<i>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>	158.500
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	800.000
	<hr/>
<b>Összesen:</b>	<b>16.473.306</b>
<b><u>Intézményfinanszírozás</u></b>	
<i>Irányító szerv alá tart.ktv.i szervnek folyósít. tám.</i>	15.360.170
	<hr/>
<b>Összesen:</b>	<b>15.360.170</b>
	<hr/>
<b>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:</b>	<b>31.833.476</b>

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (ÁLLÁSHELY) 2013-RA

1. Győr Megyei Jogú Város  
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai  
2013. január 1-jén

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Családsegítő Szolgálat	59,00	2	8,00	1,00	60,00
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244,00				244,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	453,00	9	37,04	4,63	457,63
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	69,00				69,00
<b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:</b>	<b>825,00</b>	<b>11</b>	<b>45,04</b>	<b>5,63</b>	<b>830,63</b>
Erzsébet Ligeti Óvoda	85,00	1	4,00	0,50	85,50
Tárogató Óvoda	92,00			0,00	92,00
Kertvárosi Általános Művelődési Központ	112,00	1	4,00	0,50	112,50
Marcalvárosi Általános Művelődési Központ	125,00			0,00	125,00
Bartók Óvoda	79,00	1	4,00	0,50	79,50
Nagybácsai Óvoda	115,00	1	4,00	0,50	115,50
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor	7,00	5	28,00	3,50	10,50
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	54,00	2	10,00	1,25	55,25
<b>Óvodák Gazdasági Működtető Központja összesen</b>	<b>669,00</b>	<b>11</b>	<b>54,00</b>	<b>6,75</b>	<b>675,75</b>
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ	185,00	5	27,20	3,40	188,40
Útkezelő Szervezet	19,00				19,00
<b>I. Sz. Gazdasági Működtető Központ</b> <b>közalkalmazottak összesen</b>	<b>204,00</b>	<b>5</b>	<b>27,20</b>	<b>3,40</b>	<b>207,40</b>
Köztérület Felügyelet és Mezei Országút Győr munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	6,00				6,00
Köztérület Felügyelet és Mezei Országút Győr köztisztviselői	23,00				23,00
<b>I. Sz. Gazdasági Működtető Központ</b> <b>hoz tartozó intézmények</b> <b>létszáma összesen</b>	<b>233,00</b>	<b>5</b>	<b>27,20</b>	<b>3,40</b>	<b>236,40</b>
<b>II. Sz. Gazdasági Működtető Központ</b>	<b>87,00</b>	<b>5</b>	<b>16,00</b>	<b>2,00</b>	<b>89,00</b>
<b>III. Sz. Gazdasági Működtető Központ</b>	<b>135,00</b>	<b>6</b>	<b>18,00</b>	<b>2,25</b>	<b>137,25</b>
<b>Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér</b> benn: Marcalvárosi Művelődési Ház 3,5 fő	<b>98,00</b>	<b>11</b>	<b>44,00</b>	<b>5,50</b>	<b>103,50</b>
<b>Xántus János Megyei Hatókörű Városi Múzeum</b>	<b>30,00</b>	<b>15</b>	<b>82,00</b>	<b>10,25</b>	<b>40,25</b>
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	13,00				13,00
Gyermekek Háza	13,00				13,00
Győri Balett	49,00	4	16,00	2,00	51,00
Győri Filharmonikus Zenekar	85,00				85,00
Győri Nemzeti Színház	222,00	7	26,00	3,25	225,25
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	8,00				8,00
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	13,00				13,00
Újvárosi Művelődési Ház	2,00	4	20,00	2,50	4,50
Városi Levéltár	10,00				10,00
Városi Művészeti Múzeum	20,00	22	110,00	13,75	33,75
Vaskakas Bábszínház	19,00	4	18,00	2,25	21,25
<b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ</b> <b>hoz tartozó intézmények közalkalmazottai:</b>	<b>454,00</b>	<b>41,00</b>	<b>190,00</b>	<b>23,75</b>	<b>477,75</b>
Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Győri Nemzeti Színház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Vaskakas Bábszínház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
<b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ</b> <b>hoz tartozó intézmények létszáma összesen:</b>	<b>457,00</b>	<b>41,00</b>	<b>190,00</b>	<b>23,75</b>	<b>480,75</b>

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (ÁLLÁSHELY) 2013-RA

1. Győr Megyei Jogú Város  
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai  
2013. január 1-jén

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	száma	munkaidőben foglalkoztatottak			
		száma	napi óra-szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
<b>Összesítés:</b>					
<b>Intézmények:</b>					
-- közalkalmazottak	2502,00	105,00	476,24	59,53	2561,53
-- köztisztviselők	23,00	0	0	0	23,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	9,00	0	0	0	9,00
Intézményi létszám összesen:	2534,00	105,00	476,24	59,53	2.593,53
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>					
-- köztisztviselők és tisztségviselők	301,00				301,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	13,00				13,00
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	314,00				314,00
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2848,00</b>	<b>105</b>	<b>476,24</b>	<b>59,53</b>	<b>2.907,53</b>

**ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (ÁLLÁSHELY) 2013-RA**

**2. Győr Megyei Jogú Város  
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai  
2013. február 1-jén**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Családsegítő Szolgálat	59,00	2	8,00	1,00	60,00
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244,00				244,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	453,00	9	37,04	4,63	457,63
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	69,00				69,00
<b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:</b>	<b>825,00</b>	<b>11</b>	<b>45,04</b>	<b>5,63</b>	<b>830,63</b>
Erzsébet Ligeti Óvoda	85,00	1	4,00	0,50	85,50
Tárogató Óvoda	92,00			0,00	92,00
Kertvárosi Általános Művelődési Központ	112,00	1	4,00	0,50	112,50
Marcalvárosi Általános Művelődési központ	125,00			0,00	125,00
Bartók Óvoda	79,00	1	4,00	0,50	79,50
Nagybácsai Óvoda	115,00	1	4,00	0,50	115,50
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor	7,00	5	28,00	3,50	10,50
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	49,00	2	10,00	1,25	50,25
<b>Óvodák Gazdasági Működtető Központja összesen</b>	<b>664,00</b>	<b>11</b>	<b>54,00</b>	<b>6,75</b>	<b>670,75</b>
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ	172,00	5	27,20	3,40	175,40
Útkezelő Szervezet	19,00				19,00
<b>I. Sz. Gazdasági Működtető Központ</b> <b>közalkalmazottak összesen</b>	<b>191,00</b>	<b>5</b>	<b>27,20</b>	<b>3,40</b>	<b>194,40</b>
Közterület Felügyelet és Mezei Országgyűlés Győr munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	6,00				6,00
Közterület Felügyelet és Mezei Országgyűlés Győr köztisztviselői	23,00				23,00
<b>I. Sz. Gazdasági Működtető Központ</b> <b>hoz tartozó intézmények létszáma összesen</b>	<b>220,00</b>	<b>5</b>	<b>27,20</b>	<b>3,40</b>	<b>223,40</b>
<b>II. Sz. Gazdasági Működtető Központ</b>	<b>83,00</b>	<b>5</b>	<b>16,00</b>	<b>2,00</b>	<b>85,00</b>
<b>III. Sz. Gazdasági Működtető Központ</b>	<b>131,00</b>	<b>6</b>	<b>18,00</b>	<b>2,25</b>	<b>133,25</b>
<b>Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér</b>	<b>82,00</b>	<b>9</b>	<b>40,00</b>	<b>5,00</b>	<b>87,00</b>
<b>Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum</b>	<b>73,00</b>				<b>73,00</b>
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	13,00				13,00
Gyermekek Háza	13,00				13,00
Győri Balett	49,00	4	16,00	2,00	51,00
Győri Filharmonikus Zenekar	85,00				85,00
Győri Nemzeti Színház	222,00	7	26,00	3,25	225,25
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	9,00				9,00
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	13,00				13,00
Újvárosi Művelődési Ház	2,00	4	20,00	2,50	4,50
Városi Levéltár	10,00				10,00
Vaskakas Bábszínház	19,00	4	18,00	2,25	21,25
<b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ</b> <b>hoz tartozó intézmények közalkalmazottai:</b>	<b>435,00</b>	<b>19</b>	<b>80,00</b>	<b>10,00</b>	<b>445,00</b>
Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Győri Nemzeti Színház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Vaskakas Bábszínház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
<b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ</b> <b>hoz tartozó intézmények létszáma összesen:</b>	<b>438,00</b>	<b>19</b>	<b>80,00</b>	<b>10,00</b>	<b>448,00</b>



**ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (ÁLLÁSHELY) 2013-RA**

**2. Győr Megyei Jogú Város  
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai  
2013. február 1-jén**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
<b>Összesítés:</b>					
<b>Intézmények:</b>					
-- közalkalmazottak	2484,00	66	280,24	35,03	2.519,03
-- köztisztviselők	23,00	0	0	0	23,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	9,00	0	0	0	9,00
<b>Intézményi létszám összesen:</b>	<b>2516,00</b>	<b>66</b>	<b>280,24</b>	<b>35,03</b>	<b>2.551,03</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>					
-- köztisztviselők és tisztségviselők	301,00				301,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	13,00				13,00
<b>Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:</b>	<b>314,00</b>				<b>314,00</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2830,00</b>	<b>66</b>	<b>280,24</b>	<b>35,03</b>	<b>2.865,03</b>

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2013.	2014.	2015.	2013-2015. összesen	2015. után
1	2	3	4		5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
hiteltörlesztés és kamattfizetés	1.000.000	800.000	800.000	2.600.000	évente 800000
Beruházási kiadások beruházásonként					
Dunakapu tér és környezetének átépítése	200.000	1.172.353		1.372.353	
Győr-Szentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint összekötő út építésének elkezdése	150.000	170.000		320.000	
Győr, Szövetség utca – Bácsai út nyomvonal korrekció előkészítése	10.000	220.000		230.000	
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	570.000	770.000	95.500	1.435.500	
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	40.000	40.000		80.000	
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	3.400	450.000		453.400	
Győr- Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása	3.882	11.259		15.141	
Szociális városrehabilitáció Újvárosban (GYMJV Önkormányzatának kiadásai)	150.746	11.388		162.134	
"Szociális városrehabilitáció Újvárosban" projekt kapcsán pénzeszközátadás GYŐRSZOL Zrt-nek	109.226	128.751		237.977	
"Szociális városrehabilitáció Újvárosban" projekt kapcsán pénzeszköz átadás (előirányzat lebontás) Kossuth Iskolának	3.604	2.402		6.006	
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban	288.270	56.237		344.507	
Kisalföld Volán Zrt. részére támogatás ( egyéb működési)	520.000	100.000	100.000	720.000	évente 100000
Radnóti út kikötése az 1.sz.főutíig I.ütem	300.000	500.000	400.000	1.200.000	
Felújítási kiadások felújításonként					

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2013.	2014.	2015.	2013-2015. összesen	2015. után
1	2	3	4		5
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb	2.622.000	2.410.275	2.530.789	7.563.064	évente: 2500000
Lakásgazdálkodás	300.000	320.000	320.000	940.000	évente: 320000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	186.000	185.000	200.000	571.000	
Szociálpolitika (önk-i önrész)	499.200	480.000	450.000	1.429.200	évente: 450000
Sportcélú támogatás	390.000	390.000	390.000	1.170.000	évente: 390000
<b>Összesen</b>	<b>7.346.328</b>	<b>8.217.665</b>	<b>5.286.289</b>	<b>20.850.282</b>	

A fenti összeállítás a 2013. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2013-2015. éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2013-2014-ben vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2013. év műszaki, pénzügyi teljesítésének alakulása, az esetleges előkészítési (pályázati, közbeszerzési) teendők időigénye, az önkormányzat számára előnyös finanszírozási konstrukció(k) megtalálása -, s mindezeket együttesen befolyásolóan a közgazdasági, pénzügyi környezet változásának hatásai.

1. A 2013. évi költségvetés mérlege

BEVÉTELEK	összeg eFt-ban	KIADÁSOK	összeg eFt-ban
<b>M ü k ö d é s i k ö l t s é g v e t é s</b>			
Működési bevételek		Működési kiadás	
Közhatalmi bevételek	10.000	Személyi juttatás	6.770.890
Intézményi működési bevételek	5.463.685	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.757.431
Támogatásértékű működési bevételek	1.234.397	Dologi kiadások	14.998.435
Előző évi működ.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel	0	Egyéb működési kiadások	0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	18.543	Támogatásértékű működési kiadások	498.894
Maradvány felhasználás	0	Működési c. pénzeszköztétel ÁHT-n kívülre	1.057.745
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	18.260.800	Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	498.200
Támogatások	0	Előző évi működési c. előir. maradv., pénzmaradv. átadás	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	5.120.283	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150
		Tartalékok, maradvány elszámolása (működ.-i c.)	1.110.499
	<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>
	30.107.708		26.695.244
<b>F e l h a l m o z á s i k ö l t s é g v e t é s</b>			
	1.396.395		
Felhalmozási bevétel		Felhalmozási kiadás	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	602.160	Felújítások	1.114.386
Pénzügyi befektetések bevételei	0	Intézményi beruházások	5.661.825
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2.331.001	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	20.000
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	359.821	Felhalmozási c. pénzeszköztétel ÁHT-n kívülre	620.317
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	475.187	Előző évi felhalmozási c. előir. maradv., pénzmaradv. átadás	0
Maradvány felhasználás	0	Befektetési kiadások	232.000
	0	Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalm.-i c.)	125.000
	<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>		<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>
	3.768.169		7.773.528
Kölcsönök		Kölcsönök	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	140.000	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	158.500
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	800.000
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen:</b>		<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>
	34.015.877		35.427.272
Költségvetés egyenlege:	hiány		<b>-1.411.395</b>

2. A 2013. évi költségvetés egyenlege  
(többlete, hiánya) finanszírozásának  
bemutatása

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Intézmé- nyek	Polg.m. Hivatal	Önkor- mányzat	Összesen (eFt-ban)
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	5.280.508	1.453.208	37.174	<b>6.770.890</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.367.145	374.002	16.284	<b>1.757.431</b>
Dologi kiadások	8.769.723	565.261	5.663.451	<b>14.998.435</b>
Egyéb működési kiadások összesen		53.884	2.000.955	<b>2.054.839</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150			<b>3.150</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási kiadások ÁFA-val	227.025	30.764	5.404.036	<b>5.661.825</b>
Felújítási kiadások ÁFA-val	754.896	24.750	334.740	<b>1.114.386</b>
Egyéb felhalmozási kiadások összesen			872.317	<b>872.317</b>
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>			958.500	<b>958.500</b>
<b>Tartalékok, maradvány elszámolása</b>		49.650	1.185.849	<b>1.235.499</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>16.402.447</b>	<b>2.551.519</b>	<b>16.473.306</b>	<b>35.427.272</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek</b>				
Működési bevételek	3.315.487		25.539.281	<b>28.854.768</b>
Egyéb működési bevételek	275.616		977.324	<b>1.252.940</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2.160		600.000	<b>602.160</b>
Egyéb felhalmozási bevételek	533		3.165.476	<b>3.166.009</b>
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>			140.000	<b>140.000</b>
<b>Maradvány felhasználás</b>				<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3.593.796</b>	<b>0</b>	<b>30.422.081</b>	<b>34.015.877</b>

**A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI  
BEVÉTELEK EGYENLEGE:**

Hiány:

**-1.411.395**

**A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGÉT (HIÁNYÁT)  
FINANSZÍROZÓ TÉTELEK**

**A költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló bevételek:**

**Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről)**

Működési célra

**0**

Felhalmozási célra

**1.411.395**

**A költségvetési hiány belső finanszírozását  
meghaladó összegének külső finanszírozására  
szolgáló bevételek:**

**Értékpapírok értékesítésének bevétele**

Működési célú bevételek

**0**

Felhalmozási célú bevételek

**0**

**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:**

Működési célú hitel felvétele és kötvényki-  
bocsátás működési célra

**0**

Felhalmozási célú hitel felvétele (és kötvény-  
kibocsátás felhalmozási célra)

**Finanszírozási bevételek összesen:**

**1.411.395**

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	<b>Ávr. 28.§ a) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	642
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
	<b>Ávr. 28.§ b) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
	<b>Ávr. 28.§ c) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	265.488
6.	-ebből: Építményadó	138.693
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	126.795
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	csak törvényi!
	<b>Ávr. 28.§ d) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1.194
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
	<b>Ávr. 28.§ e) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	<b>Összesen:</b>	<b>532.812</b>

adatok eFt-ban!

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
	h ó n a p												
<b>BEVÉTELEK:</b>													
<b>Intézmények (és PmH) bevételei, összesen</b>	277.880	354.333	357.114	328.155	327.578	284.168	230.828	260.183	299.109	282.797	285.900	305.751	<b>3.593.796</b>
<b>Önkormányzat bevételei:</b>													
Működési bevételek	1.032.341	1.132.617	8.585.516	1.021.336	1.082.405	950.991	877.091	994.402	6.378.209	973.111	1.406.909	2.081.677	<b>26.516.605</b>
Felhalmozási bevételek	12.313	17.313	86.417	73.807	52.313	146.596	95.383	217.313	1.244.252	120.383	430.320	1.269.066	<b>3.765.476</b>
Hitel(ek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Visszatérülés(ek)	5.000	26.000	2.000	28.000	4.000	2.000	31.000	2.000	4.000	28.000	4.000	4.000	<b>140.000</b>
Előző évi pénzmv. (ért.pap.bev.)	1.411.395												<b>1.411.395</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2.461.049</b>	<b>1.175.930</b>	<b>8.673.933</b>	<b>1.123.143</b>	<b>1.138.718</b>	<b>1.099.587</b>	<b>1.003.474</b>	<b>1.213.715</b>	<b>7.626.461</b>	<b>1.121.494</b>	<b>1.841.229</b>	<b>3.354.743</b>	<b>31.833.476</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2.738.929</b>	<b>1.530.263</b>	<b>9.031.047</b>	<b>1.451.298</b>	<b>1.466.296</b>	<b>1.383.755</b>	<b>1.234.302</b>	<b>1.473.898</b>	<b>7.925.570</b>	<b>1.404.291</b>	<b>2.127.129</b>	<b>3.660.494</b>	<b>35.427.272</b>
<b>KIADÁSOK:</b>													
<b>Intézmények kiadásai:</b>													
személyi juttatás	419.791	424.529	438.301	443.140	453.730	448.136	446.498	434.067	423.686	426.351	460.442	461.837	<b>5.280.508</b>
munkaadót terhelő járulékok	108.589	110.739	113.590	116.783	115.751	114.775	114.294	112.893	109.913	111.399	119.513	118.906	<b>1.367.145</b>
egyéb kiadások össz.	631.087	1.191.464	798.062	787.440	799.951	803.948	781.152	707.581	725.174	781.041	918.423	829.471	<b>9.754.794</b>
<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai:</b>	175.000	175.000	202.660	202.660	202.660	202.660	252.660	252.660	252.660	252.660	175.000	205.239	<b>2.551.519</b>
<b>Intézm.i kiad. össz.:</b>	<b>1.334.467</b>	<b>1.901.732</b>	<b>1.552.613</b>	<b>1.550.023</b>	<b>1.572.092</b>	<b>1.569.519</b>	<b>1.594.604</b>	<b>1.507.201</b>	<b>1.511.433</b>	<b>1.571.451</b>	<b>1.673.378</b>	<b>1.615.453</b>	<b>18.953.966</b>
<b>Önkormányzat</b>													
Városfejl.-i, beruh.-i, stratégiai kiadások	487.483	296.711	557.211	760.311	45.425	156.292	757.935	677.153	56.251	1.228.088	236.392	1.509.732	<b>6.768.984</b>
Int.i létesítm. állagmegóv., eszkbesz.	0	0	46.000	0	60.000	20.000	30.000	20.000	0	0	10.000	0	<b>186.000</b>
Lakásgazdálkodás	7.167	7.167	77.167	7.167	7.167	59.167	7.167	7.167	47.167	7.167	27.167	39.163	<b>300.000</b>
Szociálpolitika	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	43.495	43.865	43.865	43.865	44.110	<b>499.200</b>
Egyéb kiadások	265.889	425.855	545.222	693.711	473.346	729.784	624.122	648.788	727.831	895.187	648.546	869.641	<b>7.547.922</b>
Tartalék(ok)	0	0	100.000	10.000	0	60.000	0	0	198.000	85.000	251.200	467.000	<b>1.171.200</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>800.539</b>	<b>769.733</b>	<b>1.365.600</b>	<b>1.511.189</b>	<b>625.938</b>	<b>1.065.243</b>	<b>1.459.224</b>	<b>1.396.603</b>	<b>1.073.114</b>	<b>2.259.307</b>	<b>1.217.170</b>	<b>2.929.646</b>	<b>16.473.306</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2.135.006</b>	<b>2.671.465</b>	<b>2.918.213</b>	<b>3.061.212</b>	<b>2.198.030</b>	<b>2.634.762</b>	<b>3.053.828</b>	<b>2.903.804</b>	<b>2.584.547</b>	<b>3.830.758</b>	<b>2.890.548</b>	<b>4.545.099</b>	<b>35.427.272</b>

Megjegyzés:

A tényleges végrehajtás -- a nyitó pénzkészletre és az aktuális (havi) pénzellátási tervekben foglaltakra figyelemmel -- eltér(het) az előirányzat-felhasználási ütemtervben foglaltaktól.

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2013.**

Működési Felhalmozási **Összes**

kiadás

**AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK**

<b>Intézményi kiadások (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:</b>	<b>15.420.526</b>	<b>981.921</b>	<b>16.402.447</b>
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	12.980.076	971.761	13.951.837
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2.440.450	10.160	2.450.610
<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>2.496.005</b>	<b>55.514</b>	<b>2.551.519</b>
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2.496.005	55.514	2.551.519
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0
<b>Az intézmények költségvetésében tervezett kiadások mindösszesen:</b>	<b>17.916.531</b>	<b>1.037.435</b>	<b>18.953.966</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK**

**Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület  
kiadásai**

**Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások**

**Kötelező feladatok:**

Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr MJ Város négy városrészében	0	512.551	512.551
Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése	15.500	0	15.500
Győr, Szövetség utca - Bácsai út nyomvonal korrekció előkészítése	318	9.682	10.000
Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj	5.800	0	5.800
Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építésének megkezdése	0	150.000	150.000
Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei	100.000	0	100.000
Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	420.000	0	420.000
Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés	10.000	0	10.000
Parkok, zöldterületek, parki utak-terek burkolatának, közvilágításának, medencés köztéri alkotásainak felújítása	0	25.000	25.000
Radnóti út kikötése az 1. számú főútig, I. ütem	0	300.000	300.000
Temető fenntartásra	50.400	0	50.400
Temetők bővítésére, épületek, építmények felújítására - törzstőke átadás GYŐRSZOL Zrt.-nek	0	10.000	10.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	828.330	26.670	855.000
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)	0	30.471	30.471
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1.430.348</b>	<b>1.064.374</b>	<b>2.494.722</b>

**Önként vállalt feladatok:**

"Szép környezet - Jó közérzet - 2013" pályázat díjaira	2.000	0	2.000
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2.000	0	2.000
82. sz. főút bevezető szakaszának tervezése kapcsán pénzátadás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak	0	17.880	17.880
A 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	242	242
A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	136.204	136.204
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	218.720	218.720



**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2013.**

Működési	Felhalmozási	Összes
kiadás		

A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	6.874	6.874
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban	206.660	81.610	288.270
ATRIUM (nemzetk.pály., benne egy volt szoc.reál épület átépítésének eng.terv elkészítése) - 235/2010.Kgy. határozat	11.426	0	11.426
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	9.900	38.100	48.000
Dunakapu tér és környezetének átépítése	0	200.000	200.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	4.300	0	4.300
EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	0	570.000	570.000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán	0	15.750	15.750
Földgáz és villamosenergia audit kapcsán jelentkező kifizetésre	8.000	0	8.000
Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztések kapcsán (iparvágány építése) - törzstőke emelés GYŐRSZOL Zrt-nél	0	222.000	222.000
Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre - 2012-ről áthúzódó kötelezettség	0	45.000	45.000
Győr - Nagymenyér menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása	3.882	0	3.882
Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	0	247.473	247.473
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása	444.649	0	444.649
Győr városi új fedett uszoda építésének előkészítése (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)	0	31.000	31.000
Győri új fedett uszoda építése	0	1.525.000	1.525.000
Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	200.000	200.000
Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	0	800.000	800.000
Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány	296.649	0	296.649
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	2.000	0	2.000
Kerékpárút-építés Győr és Abda között (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)	0	132.656	132.656
Kisebb volumenű munkák	2.540	127.460	130.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	1.495	1.905	3.400
Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére	4.000	0	4.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	0	15.000	15.000
MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása	0	2.100	2.100
Móra F. iskola komplex energetikai felújítása kapcsán garanciális kötelezettségek	0	8.475	8.475
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500	3.500
Ovi-Foci program kapcsán műfüves pálya kialakítására pénzeszköz átadás az Ovi-Foci Alapítványnak (önrész)	0	2.850	2.850
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt koncepció önkormányzati támogatása I. ütem	0	23.512	23.512
Stratégiai tervezési keret	3.820	43.180	47.000
Szarvas utcai Krízisközpont építése (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)	0	60.294	60.294
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV	0	150.746	150.746
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzeszköz átadás (előirányzat lebontás) Kossuth Iskolának	0	3.604	3.604
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzeszköz átadás GYŐRSZOL Zrt-nek	0	109.226	109.226
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000	0	40.000
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	1.900	38.100	40.000
Térinformatikai fejlesztésekre (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)	0	10.922	10.922
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	4.000	0	4.000
Tompa utcai közterület fejlesztés	0	38.809	38.809
Városképi keret	0	15.000	15.000
Várostérkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje	10.000	0	10.000

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2013.**

Működési	Felhalmozási	Összes
kiadás		

Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás	4.001	0	4.001
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	0	247.131	247.131
Önként vállalt feladatok összesen:	1.063.222	5.390.323	6.453.545
<b>összesen:</b>	<b>2.493.570</b>	<b>6.454.697</b>	<b>8.948.267</b>
<b>összesen:</b>	<b>2.493.570</b>	<b>6.454.697</b>	<b>8.948.267</b>

**Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai**

**Népjóléti kiadások**

**Kötelező feladatok:**

Adósságkezelési szolgáltatás	16.000	0	16.000
Aktív korúak ellátása	70.000	0	70.000
Általános karbantartás az EESZI által kezelt létesítményeken	2.000	0	2.000
Általános karbantartás, tisztasági meszelés, csapadékvíz elvezetés	6.000	0	6.000
Átmeneti segély Szt. 45.§	121.000	0	121.000
Átmeneti Szálló szennyvízrendszer felújítása	0	1.000	1.000
Báthory bölcsőde terasz burkolat felújítása (Műk. eng. szüks.)	0	3.000	3.000
Bejárati ajtó csere	250	0	250
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzáradás	39.000	0	39.000
Előre nem látható szociális intézményi állagmegóvási feladatokra	0	1.000	1.000
Érintésvédelem, hibák kötelezően előírt javítása	300	0	300
Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	27.500	0	27.500
Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/2008 Kgy. hat.	10.000	0	10.000
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.600	0	4.600
Kálóczy téri idősek otthona - pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése	0	5.000	5.000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	150.000	150.000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)	200	0	200
Klub áthelyezés Szentivánon a Sugár utcai orvosi rendelő helyére	0	4.000	4.000
Konyhai szellőző berendezések javítása, cseréje	2.500	0	2.500
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)	25.000	0	25.000
Köztemetés Szt. 48.§	2.000	0	2.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000	0	12.000
Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)	11.000	0	11.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	0	72.000	72.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000	60.000
Létesítmények akadálymentesítésének megkezdése	0	4.000	4.000
Liezen-Mayer utcai orvosi rendelő átalakítása, felújítása	7.000	8.000	15.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzáradás	15.600	0	15.600
Mohi utcai idősek otthona - bútorcsere, festés, mázolás, villamos hálózat javítás	5.000	0	5.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	4.000	0	4.000
Műszaki Ellátó Szervezet részére eszközök beszerzése	0	2.000	2.000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat.	6.000	0	6.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)	50.000	0	50.000
Répcse utcai épület külső homlokzat szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítés	0	6.500	6.500
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000	0	2.000
Szívkatéterezés Győr Alapítvány 2012-ben fel nem használt támogatás fedetete	0	4.821	4.821
Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása	0	10.000	10.000
Temetési segély Szt. 46.§	27.000	0	27.000
Tisztasági meszelés	2.000	0	2.000
Utcai szociális munkára - pénzáradás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat.	3.000	0	3.000

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2013.**

Működési	Felhalmozási	Összes
kiadás		

Világítás korszerűsítés 3 telephelyen, műpadló csere	450	0	450
Kötelező feladatok összesen:	471.400	331.321	802.721

**Önként vállalt feladatok:**

"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra	0	5.000	5.000
Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)	75.000	0	75.000
Autista Otthon Alapítvány támogatására	1.000	0	1.000
Egyéb helyi önk.i támog. - 0-3 éves gyermekeket nevelők bérlet támogatása	1.000	0	1.000
Egyéb helyi önk.i támog. - Diákétkeztetés	2.000	0	2.000
Egyéb helyi önk.i támog. - Helyi lakásfenntartási támogatás	74.000	0	74.000
Egyéb helyi önk.i támog. - Kamatmentes kölcsön	1.000	0	1.000
Egyéb helyi önk.i támog. - Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre	4.000	0	4.000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.	5.000	0	5.000
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	25.000	0	25.000
Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	1.500	0	1.500
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000	0	7.000
Közgyógyellátás Szt. 49.§	20.000	0	20.000
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás -	0	20.000	20.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	3.000	0	3.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	300	0	300
Szociális konferencia költségeire	200	0	200
TÁMOP pályázat, 198/2012. - önkorm. + EESZI - önrész	10.000	0	10.000
Termálfürdő bérletekre	30.000	0	30.000
WHO projekt kiadásaira	4.000	0	4.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500	0	11.500
Önként vállalt feladatok összesen:	275.500	25.000	300.500
<b>összesen:</b>	<b>746.900</b>	<b>356.321</b>	<b>1.103.221</b>

**Oktatási kiadások**

**Kötelező feladatok:**

2011. évi CXc. tv. 2.sz. melléklete alapján óvodai létszámfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokra	50.000	0	50.000
Diáksporkörök támogatására	9.000	0	9.000
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)	6.000	0	6.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás	30.000	50.000	80.000
Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra	8.000	0	8.000
Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása	3.000	0	3.000
Nyári napközi lebonyolítására	3.000	0	3.000
Óvodai csoportfejlesztésre, jogszabályi előírás miatti létszámfejlesztésre	7.500	0	7.500
Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre	5.000	0	5.000
Kötelező feladatok összesen:	121.500	50.000	171.500

**Önként vállalt feladatok:**

A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R.	80.000	0	80.000
AUDI iskola működési költségeihez hozzájárulás - 185/2011. Kgy.sz. hat.	13.000	0	13.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénztátadás	5.000	0	5.000
Ingyenes füzetcsomag költségeire	2.500	0	2.500
Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére	2.000	0	2.000
Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra	2.000	0	2.000
Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére	5.000	0	5.000
Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire	400	0	400
Önként vállalt feladatok összesen:	109.900	0	109.900
<b>összesen:</b>	<b>231.400</b>	<b>50.000</b>	<b>281.400</b>

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2013.**

Működési	Felhalmozási	<b>Összes</b>
kiadás		

összesen: **978.300**      **406.321**      **1.384.621**

**Városmarketing és sport kiadások**

**Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások**

**Kötelező feladatok:**

Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	2.500	0	2.500
Kötelező feladatok összesen:	2.500	0	2.500

**Önként vállalt feladatok:**

"Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra	8.500	0	8.500
A Magyar Turizmus Zrt. országos programjaihoz történő csatlakozás kiadásaira	7.500	0	7.500
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	11.500	0	11.500
Az Egészség - Kultúra - Innováció váromarkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra	7.000	0	7.000
EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál népszerűsítését szolgáló kiadásokra	12.000	0	12.000
Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	8.000	0	8.000
Kultúra és Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása	12.000	0	12.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével kapcsolatos kiadásokra	13.500	0	13.500
Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások	7.000	0	7.000
Rendezvények támogatása	8.500	0	8.500
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások	825	6.175	7.000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása	5.000	0	5.000
Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása	13.500	0	13.500
Önként vállalt feladatok összesen:	114.825	6.175	121.000
<b>összesen:</b>	<b>117.325</b>	<b>6.175</b>	<b>123.500</b>

**Sportügyi kiadások**

**Kötelező feladatok:**

Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás	15.000	0	15.000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	22.000	0	22.000
Kötelező feladatok összesen:	37.000	0	37.000

**Önként vállalt feladatok:**

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	10.000	0	10.000
Győri ETO Hockey Klub részére pénzeszköz átadás	15.000	0	15.000
Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. 5.§ alapján	390.000	0	390.000
Önként vállalt feladatok összesen:	415.000	0	415.000
<b>összesen:</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>
<b>összesen:</b>	<b>569.325</b>	<b>6.175</b>	<b>575.500</b>

**Kulturális kiadások**

**Kultúra, kulturális rendezvények**

**Kötelező feladatok:**

"Kismegyeri Történelmi Lovas- és Hadijáték" megrendezésére	3.500	0	3.500
A Magyar Kultúra Napja	600	0	600
Acélszerkezet festése (jogsabályi előírás)	10.000	0	10.000
Advent Győrben (kulturális programok a Széchenyi téren)	4.000	0	4.000
Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	3.000	0	3.000
Barokk programok a Széchenyi téren	2.000	0	2.000
Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál	8.000	0	8.000
Előre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra	1.968	0	1.968
Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban	13.665	0	13.665

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2013.**

Működési	Felhalmozási	Összes
kiadás		

Fröccsnapok	2.000	0	2.000
Gyárvárosi Fiókkönyvtár tűzvédelmi főkapcsoló beépítése és villanyórák cseréje	300	0	300
Győri Legendák Fesztiválja (vaskakas, lőcsei fehér asszony)	5.000	0	5.000
Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátdadás	40.322	0	40.322
Kulturális kiadványok támogatása	5.000	0	5.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	7.000	0	7.000
Kulturális rendezvények, programok támogatása	25.000	0	25.000
Magyar Hagyományok Fesztiválja (népzene, néptánc, pálinka)	3.500	0	3.500
Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	1.500	0	1.500
Nagyterem feletti rész szigetelése	0	683	683
Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás	25.000	0	25.000
Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeihez hozzájárulás	30.000	0	30.000
Polgári Szalon a Zichy-palotában	2.000	0	2.000
Szabadhegyi találkozások	1.500	0	1.500
Szilveszteri Városi Vigasságok megrendezési költségeire	5.000	0	5.000
Tetőfelújítás (volt megyei könyvtár épülete)	0	3.500	3.500
Történelmi, kulturális évfordulók, események	8.000	0	8.000
Új bejárati ajtó	0	137	137
Ütős Fesztivál	5.000	0	5.000
V. Győrköc olimpia	2.000	0	2.000
Villámhárító javítási munkák	202	0	202
Kötelező feladatok összesen:	215.057	4.320	219.377

**Önként vállalt feladatok:**

"Győri Antológia 2013" megjelentetési költségeihez hozzájárulás	500	0	500
"Győri Tanulmányok" megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)	1.500	0	1.500
Ballett termi folyosó, jelmezzraktár tűzvédelmi szabványszerinti átalakítása és festése	1.000	0	1.000
Győri (SZE) Egyetemi Napok	1.000	0	1.000
Irodák festése	300	0	300
Kábeltető javítása	3.000	0	3.000
Kisfaludy terem tető javítása	0	6.000	6.000
Közösen üzemeltetett épületben levéltári célú átalakítás, meglévő helyiségek karbantartása, ablakok fényvédelme	2.000	2.000	4.000
Mikrobusz beszerzése	0	8.000	8.000
Műhely fejlesztés - előadás díszlet, installáció készítés eszköz háttérének megteremtése	0	910	910
Oldalszínpadai tetők javítása	0	4.000	4.000
Orgonaépítés előmunkálatai	0	2.000	2.000
Önként vállalt feladatok összesen:	9.300	22.910	32.210
<b>összesen:</b>	<b>224.357</b>	<b>27.230</b>	<b>251.587</b>
<b>összesen:</b>	<b>224.357</b>	<b>27.230</b>	<b>251.587</b>

**Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai**

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

**Önként vállalt feladatok:**

Győr-Bácsi részönkormányzat kiadásai	2.127	0	2.127
Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai	1.196	0	1.196
Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai	1.159	0	1.159
Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai	1.290	0	1.290
Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai	2.985	0	2.985
Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai	2.966	0	2.966
Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai	2.293	0	2.293
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	37.500	0	37.500
Polgármesteri keret	19.150	0	19.150
Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	37.500	0	37.500

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2013.**

Működési	Felhalmozási	Összes
kiadás		

Önként vállalt feladatok összesen:	108.166	0	108.166
<b>összesen:</b>	<b>108.166</b>	<b>0</b>	<b>108.166</b>

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások**

**Kötelező feladatok:**

A 2013-ban elkészítendő Civil Koncepció-val összefüggő kiadásokra	750	0	750
A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás)	2.000	0	2.000
A 2014-ben esedékes választásokkal összefüggő előkészítő feladatokra	3.100	0	3.100
A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendőrség részére (benne: IRM pályázati önrész is)	14.000	0	14.000
A városban működő polgárőrségek támogatása	4.000	0	4.000
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	3.500	0	3.500
Katasztrófavédelem	7.629	0	7.629
Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.116	0	3.116
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.267	0	3.267
Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	2.500	0	2.500
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	2.500	0	2.500
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.522	0	3.522
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4.998	0	4.998
Szakértői díjakra (önk.i)	30.000	0	30.000
Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	6.000	0	6.000
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>90.882</b>	<b>0</b>	<b>90.882</b>

**Önként vállalt feladatok:**

Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül	2.000	0	2.000
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	12.000	0	12.000
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására	1.000	0	1.000
Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret	25.000	0	25.000
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>összesen:</b>	<b>130.882</b>	<b>0</b>	<b>130.882</b>
<b>összesen:</b>	<b>239.048</b>	<b>0</b>	<b>239.048</b>

**Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások**

**A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások**

**Kötelező feladatok:**

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	80.020	169.980	250.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	65.000	0	65.000
Bírói, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítések	15.000	0	15.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	285.000	0	285.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.465.000	0	1.465.000
Környezetvédelmi Alap	5.500	0	5.500
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	30.000	0	30.000
Megyei Múzeum átvétele --- régészeti feltárással kapcsolatos megelőlegezési terhek fedezetére	25.000	0	25.000
Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására	2.000	0	2.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	66.725	0	66.725
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2.039.245</b>	<b>169.980</b>	<b>2.209.225</b>

**Önként vállalt feladatok:**

Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	9.000	0	9.000
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	30.000	0	30.000

## GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

### Feladatok, tevékenységek csoportosítása

#### 1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása kötelező és önként vállalt bontásban

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

**2013.**

Működési	Felhalmozási	Összes
kiadás		

Győri Speciális Mentők Egyesület támogatása	3.000	0	3.000
Iparüzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszafogatására elkülönítés	300.000	0	300.000
Könyvvizsgáló díjazására	6.500	0	6.500
Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.	2.000	0	2.000
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	0	7.500	7.500
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	30.000	0	30.000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	410.000	410.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	17.500	0	17.500
További alapítványok támogatására összesen	2.000	0	2.000
Önként vállalt feladatok összesen:	400.000	417.500	817.500
<b>összesen:</b>	<b>2.439.245</b>	<b>587.480</b>	<b>3.026.725</b>

### Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

#### Kötelező feladatok:

Ingtatlanok igénybevétele közérdekből	11.000	358.000	369.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)	2.000	0	2.000
Parlagfű mentesítés	8.000	0	8.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	89.400	67.400	156.800
Vagyonkezelés	58.730	1.270	60.000
Vagyonkezelés - bontások	20.000	0	20.000
Kötelező feladatok összesen:	189.130	426.670	615.800

#### Önként vállalt feladatok:

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten	52.223	0	52.223
Kultúra és Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása	30.000	0	30.000
Mobilis Nonprofit Kft. - működéséhez hj.	50.000	0	50.000
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23.000	0	23.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából	0	30.000	30.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	65.625	0	65.625
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9.710	0	9.710
Önként vállalt feladatok összesen:	230.558	30.000	260.558
<b>összesen:</b>	<b>419.688</b>	<b>456.670</b>	<b>876.358</b>
<b>összesen:</b>	<b>2.858.933</b>	<b>1.044.150</b>	<b>3.903.083</b>

### Tartalék(ok)

#### Általános tartalék

##### Kötelező feladatok:

A költségvetés általános tartaléka	400.000	0	400.000
Kötelező feladatok összesen:	400.000	0	400.000
<b>összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>

#### Céltartalék(ok)

##### Önként vállalt feladatok:

Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra	10.000	0	10.000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	45.000	0	45.000
Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira	125.000	0	125.000
Közp. költségv. kapcs. évközi korrekci. kiad.-ra	50.000	0	50.000
Önként vállalt feladatok összesen:	230.000	0	230.000
<b>összesen:</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2013.**

Működési	Felhalmozási	<b>Összes</b>
kiadás		

**Egyéb tartalék(ok)**

**Önként vállalt feladatok:**

Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben	0	100.000	100.000
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	100.000	0	100.000
Önként vállalt feladatok összesen:	100.000	100.000	200.000
<b>összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>

**A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek**

**Kötelező feladatok:**

Az oktatási terület átszervezésével összefüggő előre nem látható kiadásokra	211.200	0	211.200
Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére	20.000	0	20.000
Kötelező feladatok összesen:	231.200	0	231.200

**Önként vállalt feladatok:**

Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	40.000	0	40.000
Költségvetés tervezési tartalék	45.000	0	45.000
Központosított beszerzési tartalék	0	25.000	25.000
Önként vállalt feladatok összesen:	85.000	25.000	110.000
<b>összesen:</b>	<b>316.200</b>	<b>25.000</b>	<b>341.200</b>
<b>összesen:</b>	<b>1.046.200</b>	<b>125.000</b>	<b>1.171.200</b>

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

	<b>8.409.733</b>	<b>8.063.573</b>	<b>16.473.306</b>
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	5.228.262	2.046.665	7.274.927
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3.181.471	6.016.908	9.198.379

**KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN:** 26.326.264 9.101.008 35.427.272



## GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

### Feladatok, tevékenységek csoportosítása

#### 2. Költségvetési intézményi bevételi - kiadási főszámok bemutatása kötelező és önként vállalt bontásban

(adatok eFt-ban)

**2013.**

	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>				
<b><u>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény</u></b>				
Családsegítő Szolgálat	171.619	439	171.180	171.619
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	627.872	65.621	562.251	627.872
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	1.852.817	649.134	1.203.683	1.852.817
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	302.275	62.511	239.764	302.275
összesen:	2.954.583	777.705	2.176.878	2.954.583
<b><u>I. sz. Gazdasági Működtető Központ</u></b>				
I. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.230.208	421.989	808.219	1.230.208
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	149.154	0	149.154	149.154
Közvilágítás áramdíja	521.000	0	521.000	521.000
Utak-hidak - alapfeladatok	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok	67.000	0	67.000	67.000
Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok	207.000	0	207.000	207.000
Utak-hidak - lakóutca program	510.000	0	510.000	510.000
Útkezelő Szervezet	135.858	53.313	82.545	135.858
összesen:	4.137.220	475.302	3.661.918	4.137.220
<b><u>II. sz. Gazdasági Működtető Központ</u></b>				
II. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.005.816	470.104	535.712	1.005.816
összesen:	1.005.816	470.104	535.712	1.005.816
<b><u>III. sz. Gazdasági Működtető Központ</u></b>				
III. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.146.353	383.091	763.262	1.146.353
összesen:	1.146.353	383.091	763.262	1.146.353
<b><u>Óvodák Gazdasági Működtető Központja</u></b>				
Bartók Óvoda	403.204	48.288	354.916	403.204
Erzsébet Ligeti Óvoda	394.391	39.920	354.471	394.391
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	75.000	26.721	48.279	75.000
Kertvárosi Általános Művelődési Központ	494.474	49.807	444.667	494.474
Marcalvárosi Általános Művelődési Központ	600.181	69.894	530.287	600.181
Nagybácsai Óvoda	610.961	61.431	549.530	610.961
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	197.086	0	197.086	197.086
Tárogató Óvoda	459.508	45.320	414.188	459.508
összesen:	3.234.805	341.381	2.893.424	3.234.805
<b><u>Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ</u></b>				
Gyermekek Háza	71.383	28.729	42.654	71.383
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	141.339	30.136	111.203	141.339
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	35.534	400	35.134	35.534
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	116.044	19.800	96.244	116.044
Újvárosi Művelődési Ház	20.587	1.800	18.787	20.587
Városi Művészeti Múzeum	124.229	10.484	113.745	124.229
összesen:	509.116	91.349	417.767	509.116

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**2. Költségvetési intézményi bevételi - kiadási főszámok bemutatása**  
kötelező és önként vállalt bontásban

(adatok eFt-ban)

**2013.**

	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
<b><u>Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér</u></b>				
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	364.147	24.000	340.147	364.147
összesen:	364.147	24.000	340.147	364.147
<b><u>Xántus János Megyei Hatókörű Városi Múzeum</u></b>				
Xántus János Megyei Hatókörű Városi Múzeum	599.797	481.059	118.738	599.797
összesen:	599.797	481.059	118.738	599.797
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>13.951.837</b>	<b>3.043.991</b>	<b>10.907.846</b>	<b>13.951.837</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>				
<b><u>Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ</u></b>				
Győri Balett	321.559	82.269	239.290	321.559
Győri Filharmonikus Zenekar	427.045	104.264	322.781	427.045
Győri Nemzeti Színház	1.490.579	342.000	1.148.579	1.490.579
Városi Levéltár	45.135	172	44.963	45.135
Vaskakas Bábszínház	166.292	21.100	145.192	166.292
összesen:	2.450.610	549.805	1.900.805	2.450.610
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>2.450.610</b>	<b>549.805</b>	<b>1.900.805</b>	<b>2.450.610</b>
<b>Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:</b>	<b>16.402.447</b>	<b>3.593.796</b>	<b>12.808.651</b>	<b>16.402.447</b>
<b>Kötelező feladatok:</b>				
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2.551.519</b>	<b>0</b>	<b>2.551.519</b>	<b>2.551.519</b>
<b>Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:</b>	<b>18.953.966</b>	<b>3.593.796</b>	<b>15.360.170</b>	<b>18.953.966</b>
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	16.503.356	3.043.991	13.459.365	16.503.356
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2.450.610	549.805	1.900.805	2.450.610

**2013.**

Működési	Felhalmozási	<b>Összes</b>
bevétel		

**AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK**

<b>Intézmények saját bevételei (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:</b>	<b>3.591.103</b>	<b>2.693</b>	<b>3.593.796</b>
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	3.043.458	533	3.043.991
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	547.645	2.160	549.805
<b>Polgármesteri Hivatal saját bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen::</b>	<b>3.591.103</b>	<b>2.693</b>	<b>3.593.796</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK**

**Kötelező feladatok:**

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	341.021	0	341.021
A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	2.294.706	0	2.294.706
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.087.121	0	1.087.121
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1.287.672	0	1.287.672
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	250.000	0	250.000
Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr MJ Város négy városrészében - pályázati bevétel	0	280.315	280.315
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	8.100	0	8.100
Bérleti díj bevétel	30.000	0	30.000
Bírságok	10.000	0	10.000
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	0	600.000	600.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	285.000	0	285.000
Gépjárműadó	440.000	0	440.000
Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése - pályázati bevétel	14.483	0	14.483
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	25.000	0	25.000
Környezetvédelmi bírság	2.500	0	2.500
Lakott külterülettel rendelkező önkormányzatok támogatása	4.191	0	4.191
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérlényekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	0	1.465.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA	66.725	0	66.725
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel EPAMEDIA HUNGARY Zrt.-től)	0	52.306	52.306
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.123	0	14.123
Szívkatéterezés Győr Alapítvány 2012-ben fel nem használt támogatás - alapítvány beutalása	0	4.821	4.821
Talajterhelési díj	3.000	0	3.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	300	0	300
Üdülőhelyi feladatok támogatása	105.572	0	105.572
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	7.734.514	937.442	8.671.956

Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok

Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	0	140.000	140.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	0	80.000	80.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	0	80.000	80.000

	<b>2013.</b>		
	Működési	Felhalmozási	Összes
	bevétel		
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	300.000	300.000
Kötelező feladatok összesen:	<b>7.734.514</b>	<b>1.237.442</b>	<b>8.971.956</b>
<b>Önként vállalt feladatok:</b>			
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok			
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevétel	207.000	81.270	288.270
ATRIUM (nemzetk.pály.) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat	10.855	0	10.855
Előző (2012. évi) pénzmaradvány áthozatala - közérdekű kötelezettségvállalás kapcsán Útkezelő Szervezetnek	0	150.000	150.000
Előző (2012. évi) pénzmaradvány szabad része - további belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	1.261.395	1.261.395
Épületek, építmények adója	2.400.000	0	2.400.000
Győr - Nagymenyher menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel	3.688	0	3.688
Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése - pályázati bevétel	0	186.116	186.116
Győr város területén végzendő útépitési, stb. --- 179/2008.V.29. Kgy.sz. hat. alapján körérdekű köt váll.	0	355.000	355.000
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása - pályázati bevétel	444.649	0	444.649
Győri új fedett uszoda építésére - pályázati bevétel	0	1.525.000	1.525.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000	0	50.000
Helyi iparüzési adó bevétel	15.300.000	0	15.300.000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	65.000	0	65.000
Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány - pályázati bevétel	296.649	0	296.649
Kerékpárút-építés Győr és Abda között - pályázati bevétel	0	132.656	132.656
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat.	0	247.131	247.131
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV - pályázati bevétel	0	125.111	125.111
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	0	15.750	15.750
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	4.250	0	4.250
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	18.782.091	4.079.429	22.861.520
Önként vállalt feladatok összesen:	<b>18.782.091</b>	<b>4.079.429</b>	<b>22.861.520</b>
<b>Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:</b>	<b>26.516.605</b>	<b>5.316.871</b>	<b>31.833.476</b>
<b>BEVÉTELEK VÁROS ÖSSZESEN:</b>	<b>30.107.708</b>	<b>5.319.564</b>	<b>35.427.272</b>

**Győr Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésében**

- az intézmények (1251-es szektor) valamint a polgármesteri hivatal (1251-es szektor) egy-egy **főcímet** alkotnak
- az önállóan működő és gazdálkodó intézmények valamint a polgármesteri hivatal **címeket** alkotnak
- az önállóan működő intézmények, az út-híd, a közvilágítás áramdíja alcímeket alkotnak
- az önkormányzat (1254) költségvetésében az egyes szakmai területek (főosztályok) alcímcsoporthoz tartoznak
- az önkormányzat (1254) költségvetésében a konkrét kiadási és bevételi jogcímek **kiadási-bevételi jogcímet** képeznek
- az elemi költségvetésnek megfelelő (pénzforgalmi szemléletű) előirányzatok előirányzat-csoportba ill. kiemelt előirányzat csoportba sorolnak

**Az előzők szerint részletezett címrend szerkezete a következő:**

Főcím	Cím neve	Alcím neve	Alcím csoport	Kiadási-bevételi jogcím neve	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
-------	----------	------------	---------------	------------------------------	---------------------	---------------------

**Intézmények (benne: Polgármesteri Hivatal) költségvetése (1251) összesen**

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény neve  
Önállóan működő intézmény neve

**Önkormányzat költségvetése (1254) összesen**

Főbb kiadási területek

Kiadási részterületek

Konkrét kiadási, bevételi jogcímek

Általános és céltartalék(ok) valamint felújítás ágazati elkülönítése

**Működési kiadások**

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

Dologi kiadások

Egyéb működési kiadások

Támogatásértékű működési kiadások

Működési c. pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre

Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Előző évi működési c. előir. maradv., pénzm. átadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Tartalékok, maradvány elszámolása (működ.-i c.)

**Felhalmozási kiadások**

Felújítások

Intézményi beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre

Előző évi felhalm.-i c. előir. maradv., pénzm. átadás

Befektetési kiadások

Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalm.-i c.)

**Kölcsönök**

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

**Működési bevételek**

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési bevételek

Támogatásértékű működési bevételek

Előző évi működ.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel

Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről

Maradvány felhasználás

**Felhalmozási bevételek**

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Pénzügyi befektetések bevételei

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről

**Kölcsönök**

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Irányító szervtől kapott támogatás

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr Megyei Jogú Város négy városrészében - NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0023

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	232.236			232.236
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	280.315			280.315
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>512.551</b>			<b>512.551</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	512.551			512.551
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>512.551</b>			<b>512.551</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Győr- Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása - HUSK/1101/2.3.2/0140

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	194	563		757
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3.688	10.696		14.384
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>3.882</b>	<b>11.259</b>		<b>15.141</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	123			123
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3.759	11.259		15.018
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>3.882</b>	<b>11.259</b>		<b>15.141</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Szociális városrehabilitáció Újvárosban (GYMJV  
Önkormányzatának kiadásai) - NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-0001

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	25.635	4.730		30.365
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	125.111	6.658		131.769
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>150.746</b>	<b>11.388</b>		<b>162.134</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	150.746	11.388		162.134
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>150.746</b>	<b>11.388</b>		<b>162.134</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési  
tervének elkészítése - KEOP-6.3.0/Z/10-11-2011-0001

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	1.017	0		1.017
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14.483	0		14.483
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>15.500</b>			<b>15.500</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	15.500			15.500
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>15.500</b>			<b>15.500</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós  
Gimnáziumban - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	288.270	56.237		344.507
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>288.270</b>	<b>56.237</b>		<b>344.507</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	16.160			16.160
Beruházások, beszerzések	81.610			81.610
Szolgáltatások igénybe vétele	190.500	56.237		246.737
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>288.270</b>	<b>56.237</b>		<b>344.507</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése,  
NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0003

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	61.357			61.357
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	186.116			186.116
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>247.473</b>			<b>247.473</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	247.473			247.473
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>247.473</b>			<b>247.473</b>



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Atrium, SEE/B/0009/4.3/X

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	571			571
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	10.855			10.855
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>11.426</b>			<b>11.426</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	186			186
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	11.240			11.240
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>11.426</b>			<b>11.426</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása; KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0005

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	296.649			296.649
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>296.649</b>			<b>296.649</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	296.649			296.649
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>296.649</b>			<b>296.649</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Győr városi és elővárosi közösségi közlekedésének átalakítása;  
KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0006

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	444.649			444.649
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	444.649			444.649

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	444.649			444.649
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	444.649			444.649

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Kerékpárút-építés Győr és Abda között; KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0015

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	132.656			132.656
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	132.656			132.656

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	132.656			132.656
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	132.656			132.656

Intézmény megnevezése:

Beküldendő: Gazdálkodási Főosztály  
Pénzügyi Osztály  
Költségvetési Csoport részére  
Beküldési határidő: tárgyhót követő hó 15. napja

### Adatszolgáltatás a tartozásállományról

2013. .... hó ..... nap

Az intézménynek 30 napot meghaladó tartozása:	van
	nincs

	Összeg eFt-ban
A 2013. évi intézményi költségvetés eredeti kiadási főösszege:	
A 2013. évi intézményi költségvetés eredeti kiadási főösszegének 5 %-a:	
A 2013. évi intézményi költségvetés eredeti kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó:	
szállító(k) felé irányuló tartozás	
egyéb tartozás	

A szállító(k) felé irányuló tartozás lejárat szerinti részletezése	összeg eFt-ban
Még le nem járt tartozás összesen:	
Lejárt tartozás összesen:	
ebből: 0 – 30 nap között lejárt tartozás	
31 – 60 nap között lejárt tartozás	
61 – 90 nap között lejárt tartozás	
91 – 365 nap között lejárt tartozás	
1 éven túl lejárt tartozás	

Az egyéb kiadási elmaradás (tartozás) részletezése	összeg eFt-ban
Egyéb kiadási elmaradás (tartozás) összesen:	
ebből: ki nem fizetett (esedékes) személyi juttatás	
ki nem fizetett (esedékes) személyi juttatáshoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulék	
peres eljárásokból fennálló (függő) kötelezettség	

Győr, .....

intézményvezető

## **ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

A rendelet célja Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézménye (a továbbiakban: intézmény) 2013. évi költségvetése végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok, előírások rögzítése.

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

### **az 1. §-hoz**

Az államháztartásra vonatkozó előírásokra figyelemmel tagolva határozza meg a rendelet által érintettek körét. Rögzíti, hogy a rendelet kiterjed azokra az államháztartáson kívüli személyekre és szervezetekre is, akik a város 2013. évi költségvetéséből bármilyen jogcímen pénzeszközátadásban részesülnek.

### **a 2. §-hoz**

A gazdálkodás során figyelembe veendő általános alapelveket tartalmazza.

### **a 3. §-hoz**

A rendelet rögzíti az abban megjelenő mellékletek tartalmát, így különösen a költségvetés szerkezeti tagolódását.

### **a 4-11. §-hoz**

Az előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a költségvetés egyenlege, a költségvetési hiány belső (előző évi pénzmaradvány) forrásból történő finanszírozásának módja. Rögzíti továbbá a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló, valamint az egyéb célú tartalékok igénybevételi rendjét. Tartalmazza a 2013. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggő szabályokat, a pénzellátás, valamint a munkabér, illetmény és tiszteletdíj folyósítására irányadó rendelkezéseket, a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéssel összefüggő szabályokat és a rendelet hatálya alá tartozó Önkormányzat és költségvetési szerv tájékoztatási kötelezettségét a fennálló tartozásállományáról és meghatározott mértékű tartozásállomány esetén önkormányzati biztos kirendelését, valamint egyéb adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó szabályokat.

### **a 12-17. §-hoz**

Az általános szabályokon túl az intézményekre vonatkozó különös szabályok, mint az intézmény éves költségvetésének összeállítása, valamint az előirányzat-változtatás és -felhasználása, a többletbevétel kezelése és felhasználásának engedélyezése, az intézményi létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások, az intézményi reprezentációra vonatkozó rendelkezések és az intézményi gazdálkodással összefüggő egyéb rendelkezések.

### **a 18. §-hoz**

Az általános szabályokon túl a Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtására vonatkozó különös szabályok.

### **a 19-23. §-hoz**

Az általános szabályokon túl az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó különös szabályok, mint hitelek és átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása.

Rögzíti az Önkormányzat költségvetéséből a nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított támogatás összegét, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a nemzetiségi önkormányzatokkal való adminisztrációs együttműködés részletszabályainak megállapodásban történő rögzítésére.

Rögzíti az önkormányzat költségvetéséből külső, államháztartáson kívüli személyek, szervek felé irányuló pénzeszközátadások, valamint ezek felhasználásáról történő elszámolások során követendő előírásokat.

Néhány kiemelt, alapszerűen kezelt előirányzat kezelésére, igénybevételére vonatkozóan részletes, elsődlegesen szakmai irányultságú előírásokat állapít meg.

### **a 24. §-hoz**

Összefoglalja az önkormányzati források bővítése, konkrét célkitűzések megvalósítása érdekében benyújtani tervezett pályázatokkal összefüggő helyi szabályokat.

### **a 25. §-hoz**

Rögzíti az intézményi kezelésben lévő létesítmények állagmegóvásával kapcsolatos programkialakítási, eljárási és felhasználási szabályokat.

### **a 26. §-hoz**

Rendelkezik a hatálybaléptetésről és hatályon kívül helyezésről.

### **az 1. melléklethez**

A 2013. évi költségvetés kiadási és a bevételi főösszege.

### **a 2-5. melléklethez**

A 2013. évi költségvetési kiadási és a bevételi főösszegének előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

### **a 6. melléklethez**

A költségvetési szervek részére a 2013. évre engedélyezett létszámok.

**a 7. melléklet**

A 2013. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának számszerűsítése.

**a 8. melléklet**

A 2013. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege, működési és felhalmozási bevétele, kiadása és ezek egyenlege.

**a 9. melléklet**

A 2013. évi költségvetésből nyújtott közvetett támogatások.

**a 10. melléklet**

A 2013. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezése.

**a 11. melléklet**

A 2013. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

**a 12. melléklet**

A 2013. évi költségvetés kiadásai és bevételeinek címrend szerinti besorolása.

**a 13. melléklet**

A 2013. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjei.

**a 14. melléklet**

A fennálló tartozásállomány alakulásával kapcsolatos jelentésminta.

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b>				
<b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>	<b>Költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	<b>Egyéb hatás:</b>
Biztosítja az Önkormányzat és költségvetés szervei működését, a feladatok ellátását. Hatással van a város gazdasági fejlődésére, lehetőséget ad a fejlesztési-beruházási célkitűzések megvalósítására, a szociálisan rászorulóknak támogatására.	Biztosítja a város bevételeinek beszedését, kiadásainak teljesítését.	Nem releváns	Nincs	Nincs
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> azt jogszabályok előírják.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> törvényességi ellenőrzés keretében hiányosság megállapítása, az állami költségvetési támogatás folyósításának elmaradása				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott	

**2013.**

**BEVÉTELEK**  
jogcímenként, működési, felhalmozási bevételre  
bontva, város-összesen  
(adatok eFt-ban)

Működési	Felhalmozási	<b>Összes</b>
bevétel		

**AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK**

<b>Intézmények saját bevételei (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:</b>	<b>3.591.103</b>	<b>2.693</b>	<b>3.593.796</b>
<b>Polgármesteri Hivatal saját bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen::</b>	<b>3.591.103</b>	<b>2.693</b>	<b>3.593.796</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK**

**Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok**

***Közhatalmi bevételek***

Bírságok	10.000	0	10.000
----------	--------	---	--------

***Egyéb saját működési bevétel***

Bérleti díj bevétel	30.000	0	30.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	285.000	0	285.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	0	1.465.000

***ÁFA bevételek, visszatérülések***

Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	8.100	0	8.100
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	25.000	0	25.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA	66.725	0	66.725
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.123	0	14.123
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	4.250	0	4.250

***Hozam- és kamatbevételek***

Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	250.000	0	250.000
---------------------------------------	---------	---	---------

***Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok összesen***

Épületek, építmények adója	2.400.000	0	2.400.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000	0	50.000
Helyi iparüzési adó bevétel	15.300.000	0	15.300.000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	65.000	0	65.000

***Egyéb átengedett adók***

Gépjárműadó	440.000	0	440.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	300	0	300

***Környezetvédelmi-, természetvédelmi-, műemlékvédelmi-, építésügyi bírság, talajterhelési díj, egyéb sajátos bevételek***

Környezetvédelmi bírság	2.500	0	2.500
Talajterhelési díj	3.000	0	3.000

***Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése***

Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	0	600.000	600.000
---	---	---------	---------

***Az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei***

Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat.	0	247.131	247.131
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel EPAMEDIA HUNGARY Zrt.-től)	0	52.306	52.306



BEVÉTELEK  
jogcímenként, működési, felhalmozási bevételre  
bontva, város-összesen  
(adatok eFt-ban)

**2013.**

	Működési	Felhalmozási	Összes
	bevétel		
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	0	15.750	15.750
<b>Hozzájárulások és támogatások a központi (állami) költségvetésből</b>			
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	341.021	0	341.021
A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.294.706	0	2.294.706
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.087.121	0	1.087.121
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1.287.672	0	1.287.672
Lakott külterülettel rendelkező önkormányzatok támogatása	4.191	0	4.191
Üdülõhelyi feladatok támogatása	105.572	0	105.572
<b>Támogatásértékû bevételek, kiegészítések</b>			
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevétel	207.000	81.270	288.270
ATRIUM (nemzetk.pály.) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat	10.855	0	10.855
Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr MJ Város négy városrészében - pályázati bevétel	0	280.315	280.315
Győr - Nagymenyher menetrendszerû autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel	3.688	0	3.688
Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése - pályázati bevétel	0	186.116	186.116
Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése - pályázati bevétel	14.483	0	14.483
Győr városi és elõvárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása - pályázati bevétel	444.649	0	444.649
Gyõri új fedett uszoda építésére - pályázati bevétel	0	1.525.000	1.525.000
Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Gyõrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány - pályázati bevétel	296.649	0	296.649
Kerékpárút-építés Győr és Abda között - pályázati bevétel	0	132.656	132.656
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV - pályázati bevétel	0	125.111	125.111
<b>Pénzeszköztétel államháztartáson kívülrõl</b>			
Győr város területén végzendõ útépitési, stb. --- 179/2008.V.29. Kgy.sz. hat. alapján körérdekû köt váll.	0	355.000	355.000
Szívkatéterezés Győr Alapítvány 2012-ben fel nem használt támogatás - alapítvány beutalása	0	4.821	4.821
<b>Elõzõ évi pénzmaradvány</b>			
Elõzõ (2012. évi) pénzmaradvány áthozatala - közérdekû kötelezettségvállalás kapcsán Ütkezelõ Szervezetnek	0	150.000	150.000
Elõzõ (2012. évi) pénzmaradvány szabad része - további belsõ finanszírozási forrásként történõ figyelembevétel	0	1.261.395	1.261.395
<b>Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi elõirányzatok összesen:</b>	<b>26.516.605</b>	<b>5.016.871</b>	<b>31.533.476</b>
<b>Lakásgazdálkodási bevételi elõirányzatok</b>			
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	0	140.000	140.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	0	80.000	80.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	0	80.000	80.000
<b>Lakásgazdálkodási bevételi elõirányzatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:</b>	<b>26.516.605</b>	<b>5.316.871</b>	<b>31.833.476</b>
<b>BEVÉTELEK VÁROS ÖSSZESEN:</b>	<b>30.107.708</b>	<b>5.319.564</b>	<b>35.427.272</b>

**2013.**

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

Működési	Felhalmozási	<b>Összes</b>
kiadás		

## AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

<b>Intézményi kiadások (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:</b>	<b>15.420.526</b>	<b>981.921</b>	<b>16.402.447</b>
Ebből:			
Közvilágítás áramdíja	444.000	77.000	521.000
Utak-hidak - alapfeladatok	878.000	439.000	1.317.000
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok	27.000	40.000	67.000
Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok	0	207.000	207.000
Utak-hidak - lakóutca program	340.000	170.000	510.000
<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>2.496.005</b>	<b>55.514</b>	<b>2.551.519</b>
<b>Az intézmények költségvetésében tervezett kiadások mindösszesen:</b>	<b>17.916.531</b>	<b>1.037.435</b>	<b>18.953.966</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

### Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai

#### Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások

##### Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatai

82. sz. főút bevezető szakaszának tervezése kapcsán pénzáttadás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak	0	17.880	17.880
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban ATRIUM (nemzetk.pály., benne egy volt szoc.reál épület átépítésének eng.terv elkészítése) - 235/2010.Kgy. határozat	206.660	81.610	288.270
11.426	0	11.426	
Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr MJ Város négy városrészében	0	512.551	512.551
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	9.900	38.100	48.000
Dunakapu tér és környezetének átépítése	0	200.000	200.000
EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	0	570.000	570.000
Földgáz és villamosenergia audit kapcsán jelentkező kifizetésre	8.000	0	8.000
Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztések kapcsán (iparvágány építése) - törzstőke emelés GYŐRSZOL Zrt-nél	0	222.000	222.000
Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre - 2012-ről áthúzódó kötelezettség	0	45.000	45.000
Győr - Nagymégyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása	3.882	0	3.882
Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	0	247.473	247.473
Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése	15.500	0	15.500
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása	444.649	0	444.649
Győr városi új fedett uszoda építésének előkészítése (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)	0	31.000	31.000
Győr, Szövetség utca - Bácsai út nyomvonal korrekció előkészítése	318	9.682	10.000
Győri új fedett uszoda építése	0	1.525.000	1.525.000
Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építésének megkezdése	0	150.000	150.000
Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	200.000	200.000
Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	0	800.000	800.000
Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány	296.649	0	296.649
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	2.000	0	2.000

**2013.**

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

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Kerékpárút-építés Győr és Abda között (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)	0	132.656	132.656
Kisebbségi munkák	2.540	127.460	130.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	1.495	1.905	3.400
Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére	4.000	0	4.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	0	15.000	15.000
MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása	0	2.100	2.100
Móra F. iskola komplex energetikai felújítása kapcsán garanciális kötelezettségek	0	8.475	8.475
Parkok, zöldterületek, parki utak-terek burkolatának, közvilágításának, medencés köztéri alkotásainak felújítása	0	25.000	25.000
Radnóti út kikötése az 1. számú főútig, I. ütem	0	300.000	300.000
Stratégiai tervezési keret	3.820	43.180	47.000
Szarvas utcai Krízisközpont építése (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)	0	60.294	60.294
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV	0	150.746	150.746
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzeszköz átadás (előirányzat lebontás) Kossuth Iskolának	0	3.604	3.604
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzeszköz átadás GYŐRSZOL Zrt-nek	0	109.226	109.226
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	1.900	38.100	40.000
Térinformatikai fejlesztésekre (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)	0	10.922	10.922
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	4.000	0	4.000
Tompa utcai közterület fejlesztés	0	38.809	38.809
Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás	4.001	0	4.001
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)	0	30.471	30.471
<b>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</b>			
<b>Egyéb keretek</b>			
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán	0	15.750	15.750
<b>Alapok</b>			
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	0	247.131	247.131
<b>Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás</b>			
Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei	100.000	0	100.000
Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	420.000	0	420.000
<b>Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás</b>			
A 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	242	242
A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	136.204	136.204
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	218.720	218.720
A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	6.874	6.874
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500	3.500
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt koncepció önkormányzati támogatása I. ütem	0	23.512	23.512
<b>Alapítványok részére pénzáttétel, támogatás</b>			
Ovi-Foci program kapcsán műfüves pálya kialakítására pénzeszköz átadás az Ovi-Foci Alapítványnak (önrész)	0	2.850	2.850
<b>Térségi feladatellátással összefüggő kiadások</b>			

**2013.**

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

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2.000	0	2.000
Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj	5.800	0	5.800
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás	40.000	0	40.000
<b>Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások</b>			
"Szép környezet - Jó közérzet - 2013" pályázat díjaira	2.000	0	2.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	4.300	0	4.300
<b>Bizottsági keretek</b>			
Városképi keret	0	15.000	15.000
<b>Városüzemeltetési kiadások előirányzatai</b>			
Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés	10.000	0	10.000
Temető fenntartásra	50.400	0	50.400
Temetők bővítésére, épületek, építmények felújítására - törzstőke átadás GYŐRSZOL Zrt.-nek	0	10.000	10.000
Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje	10.000	0	10.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	828.330	26.670	855.000
<b>összesen:</b>	<b>2.493.570</b>	<b>6.454.697</b>	<b>8.948.267</b>
<b>összesen:</b>	<b>2.493.570</b>	<b>6.454.697</b>	<b>8.948.267</b>

## Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai

### Népjóléti kiadások

#### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

##### Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás

Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	39.000	0	39.000
Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/2008 Kgy. hat.	10.000	0	10.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	15.600	0	15.600
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat.	6.000	0	6.000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat.	3.000	0	3.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500	0	11.500

##### Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás -	0	20.000	20.000
--	---	--------	--------

##### Alapítványok részére pénzátadás, támogatás

Autista Otthon Alapítvány támogatására	1.000	0	1.000
Szívkatéterezés Győr Alapítvány 2012-ben fel nem használt támogatás fedetete	0	4.821	4.821
Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása	0	10.000	10.000

##### Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások

"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra	0	5.000	5.000
Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	27.500	0	27.500
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.	5.000	0	5.000
Hajléktalanok időszakos éjszakai menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.600	0	4.600
Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	1.500	0	1.500
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000	0	7.000
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)	25.000	0	25.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	3.000	0	3.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	300	0	300
Szociális konferencia költségeire	200	0	200
TÁMOP pályázat, 198/2012. - önkorm. + EESZI - önrész	10.000	0	10.000

**2013.**

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

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Termálfürdő bérletekre	30.000	0	30.000
WHO projekt kiadásaira	4.000	0	4.000
<b>Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok</b>			
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	150.000	150.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000	0	12.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiadásra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	0	72.000	72.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000	60.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	4.000	0	4.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000	0	2.000
<b>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</b>			
Előre nem látható szociális intézményi állagmegóvási feladatokra	0	1.000	1.000
<b>Családsegítő Szolgálat</b>			
Bejárati ajtó csere	250	0	250
Érintésvédelem, hibák kötelezően előírt javítása	300	0	300
Világítás korszerűsítés 3 telephelyen, műpadló csere	450	0	450
<b>Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat</b>			
Általános karbantartás, tisztasági meszelés, csapadékvíz elvezetés	6.000	0	6.000
Báthory bölcsőde terasz burkolat felújítása (Műk. eng. szüks.)	0	3.000	3.000
Konyhai szellőző berendezések javítása, cseréje	2.500	0	2.500
<b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény</b>			
Általános karbantartás az EESZI által kezelt létesítményeken	2.000	0	2.000
Kálóczy téri idősek otthona - pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése	0	5.000	5.000
Klub áthelyezés Szentivánon a Sugár utcai orvosi rendelő helyére	0	4.000	4.000
Liezen-Mayer utcai orvosi rendelő átalakítása, felújítása	7.000	8.000	15.000
Mohi utcai idősek otthona - bútorcsere, festés, mázolás, villamos hálózat javítás	5.000	0	5.000
Műszaki Ellátó Szervezet részére eszközök beszerzése	0	2.000	2.000
Répcse utcai épület külső homlokzat szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítés	0	6.500	6.500
<b>Hajléktalanokat Segítő Szolgálat</b>			
Átmeneti Szálló szennyvízrendszer felújítása	0	1.000	1.000
Létesítmények akadálymentesítésének megkezdése	0	4.000	4.000
Tisztasági meszelés	2.000	0	2.000
<b>Szociálpolitikai kiadási előirányzatok</b>			
Adósságkezelési szolgáltatás	16.000	0	16.000
Aktív korúak ellátása	70.000	0	70.000
Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)	75.000	0	75.000
Átmeneti segély Szt. 45.§	121.000	0	121.000
Egyéb helyi önk.i támogat. - 0-3 éves gyermekeket nevelők bérlet támogatása	1.000	0	1.000
Egyéb helyi önk.i támogat. - Diákétkeztetés	2.000	0	2.000
Egyéb helyi önk.i támogat. - Helyi lakásfenntartási támogatás	74.000	0	74.000
Egyéb helyi önk.i támogat. - Kamatmentes kölcsön	1.000	0	1.000
Egyéb helyi önk.i támogat. - Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre	4.000	0	4.000
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	25.000	0	25.000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)	200	0	200
Közgyógyellátás Szt. 49.§	20.000	0	20.000
Köztetetés Szt. 48.§	2.000	0	2.000
Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)	11.000	0	11.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)	50.000	0	50.000
Temetési segély Szt. 46.§	27.000	0	27.000

**2013.**

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

Működési	Felhalmozási	Összes
kiadás		

összesen: 746.900 356.321 1.103.221

## Oktatási kiadások

### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

#### Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások

2011. évi CXC. tv. 2.sz. melléklete alapján óvodai létszámfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokra	50.000	0	50.000
A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R.	80.000	0	80.000
AUDI iskola működési költségeihez hozzájárulás - 185/2011. Kgy.sz. hat.	13.000	0	13.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	5.000	0	5.000
Diáksporkörök támogatására	9.000	0	9.000
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)	6.000	0	6.000
Ingyenes füzetsomag költségeire	2.500	0	2.500
Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére	2.000	0	2.000
Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra	2.000	0	2.000
Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra	8.000	0	8.000
Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása	3.000	0	3.000
Nyári napközi lebonyolítására	3.000	0	3.000
Óvodai csoportfejlesztésre, jogszabályi előírás miatti létszámfejlesztésre	7.500	0	7.500
Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre	5.000	0	5.000
Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére	5.000	0	5.000
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire	400	0	400

#### Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás	30.000	50.000	80.000
<b>összesen:</b>	<b>231.400</b>	<b>50.000</b>	<b>281.400</b>
<b>összesen:</b>	<b>978.300</b>	<b>406.321</b>	<b>1.384.621</b>

## Városmarketing és sport kiadások

### Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások

#### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

#### Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások

"Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra	8.500	0	8.500
A Magyar Turizmus Zrt. országos programjaihoz történő csatlakozás kiadásaira	7.500	0	7.500
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	11.500	0	11.500
Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra	7.000	0	7.000
EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál népszerűsítését szolgáló kiadásokra	12.000	0	12.000
Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	8.000	0	8.000
Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	2.500	0	2.500
Kultúra és Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása	12.000	0	12.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével kapcsolatos kiadásokra	13.500	0	13.500
Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások	7.000	0	7.000
Rendezvények támogatása	8.500	0	8.500
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások	825	6.175	7.000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása	5.000	0	5.000

**2013.**

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

Működési	Felhalmozási	Összes
kiadás		

Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása	13.500	0	13.500
<b>összesen:</b>	<b>117.325</b>	<b>6.175</b>	<b>123.500</b>

## Sportügyi kiadások

### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

#### *Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás*

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	10.000	0	10.000
Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás	15.000	0	15.000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	22.000	0	22.000
Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. 5.§ alapján	390.000	0	390.000

#### *Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás*

Győri ETO Hockey Klub részére pénzeszköz átadás	15.000	0	15.000
<b>összesen:</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>
<b>összesen:</b>	<b>569.325</b>	<b>6.175</b>	<b>575.500</b>

## Kulturális kiadások

### Kultúra, kulturális rendezvények

#### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

#### *Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás*

Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban	13.665	0	13.665
Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzáttadás	40.322	0	40.322

#### *Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai*

"Győri Antológia 2013" megjelentetési költségeihez hozzájárulás	500	0	500
"Győri Tanulmányok" megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)	1.500	0	1.500
"Kismegyeri Történelmi Lovas- és Hadijáték" megrendezésére	3.500	0	3.500
A Magyar Kultúra Napja	600	0	600
Advent Győrben (kulturális programok a Széchenyi téren)	4.000	0	4.000
Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	3.000	0	3.000
Barokk programok a Széchenyi téren	2.000	0	2.000
Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál	8.000	0	8.000
Fröccsnapok	2.000	0	2.000
Győri (SZE) Egyetemi Napok	1.000	0	1.000
Győri Legendák Fesztiválja (vaskakas, löcsei fehér asszony)	5.000	0	5.000
Kulturális kiadványok támogatása	5.000	0	5.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	7.000	0	7.000
Kulturális rendezvények, programok támogatása	25.000	0	25.000
Magyar Hagyományok Fesztiválja (népzene, néptánc, pálinka)	3.500	0	3.500
Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	1.500	0	1.500
Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás	25.000	0	25.000
Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeihez hozzájárulás	30.000	0	30.000
Polgári Szalon a Zichy-palotában	2.000	0	2.000
Szabadhegyi találkozások	1.500	0	1.500
Szilveszteri Városi Vigasságok megrendezési költségeire	5.000	0	5.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események	8.000	0	8.000
Ütős Fesztivál	5.000	0	5.000
V. Györkőc olimpia	2.000	0	2.000

#### Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

**2013.**

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

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Előre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra	1.968	0	1.968
<b>Gyermekek Háza</b>			
Új bejárati ajtó	0	137	137
Villámhárító javítási munkák	202	0	202
<b>Győri Balett</b>			
Balett termi folyosó, jelmezraktár tűzvédelmi szabványszerinti átalakítása és festése	1.000	0	1.000
Irodák festése	300	0	300
<b>Győri Filharmonikus Zenekar</b>			
Mikrobusz beszerzése	0	8.000	8.000
Orgonaépítés előmunkálatai	0	2.000	2.000
<b>Győri Nemzeti Színház</b>			
Kábeltető javítása	3.000	0	3.000
Kisfaludy terem tető javítása	0	6.000	6.000
Oldalszínpadi tetők javítása	0	4.000	4.000
<b>Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ</b>			
Acélszerkezet festése (jogszabályi előírás)	10.000	0	10.000
<b>Újvárosi Művelődési Ház</b>			
Nagyterem feletti rész szigetelése	0	683	683
<b>Városi Levéltár</b>			
Közösen üzemeltetett épületben levéltári célú átalakítás, meglévő helyiségek karbantartása, ablakok fényvédelme	2.000	2.000	4.000
<b>Vaskakas Bábszínház</b>			
Műhely fejlesztés - előadás díszlet, installáció készítés eszköz háttérének megteremtése	0	910	910
<b>Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér</b>			
Gyárvárosi Fiókkönyvtár tűzvédelmi főkapcsoló beépítése és villanyórák cseréje	300	0	300
Tetőfelújítás (volt megyei könyvtár épülete)	0	3.500	3.500
<b>összesen:</b>	<b>224.357</b>	<b>27.230</b>	<b>251.587</b>
<b>összesen:</b>	<b>224.357</b>	<b>27.230</b>	<b>251.587</b>

## Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

### A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

#### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

##### Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások

Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	37.500	0	37.500
Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	37.500	0	37.500

##### Településrészi önkormányzatok kiadásai

Győr-Bácsi részönkormányzat kiadásai	2.127	0	2.127
Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai	1.196	0	1.196
Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai	1.159	0	1.159
Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai	1.290	0	1.290
Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai	2.985	0	2.985
Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai	2.966	0	2.966
Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai	2.293	0	2.293

##### Tisztségviselői keretek

Polgármesteri keret	19.150	0	19.150
<b>összesen:</b>	<b>108.166</b>	<b>0</b>	<b>108.166</b>

### Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

#### Központilag kezelt kiadások előirányzatai



**2013.**

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

Működési	Felhalmozási	Összes
kiadás		

**Nemzetiségi önkormányzatok támogatása**

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.116	0	3.116
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.267	0	3.267
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.522	0	3.522
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4.998	0	4.998
Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	6.000	0	6.000

**Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztáadás**

A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendőrség részére (benne: IRM pályázati önrész is)	14.000	0	14.000
A városban működő polgárőrségek támogatása	4.000	0	4.000
Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül	2.000	0	2.000
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	12.000	0	12.000
Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret	25.000	0	25.000

**Alapítványok részére pénztáadás, támogatás**

Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására	1.000	0	1.000
---	-------	---	-------

**Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai**

A 2013-ban elkészítendő Civil Konceptió-val összefüggő kiadásokra	750	0	750
A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás)	2.000	0	2.000
A 2014-ben esedékes választásokkal összefüggő előkészítő feladatokra	3.100	0	3.100
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	3.500	0	3.500
Katasztrófavédelem	7.629	0	7.629
Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	2.500	0	2.500
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	2.500	0	2.500
Szakértői díjakra (önk.i)	30.000	0	30.000

**összesen: 130.882 0 130.882**  
**összesen: 239.048 0 239.048**

**Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások**

**A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások**

**Központilag kezelt kiadások előirányzatai**

**Egyéb keretek**

Közygyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.	2.000	0	2.000
--	-------	---	-------

**Alapok**

Környezetvédelmi Alap	5.500	0	5.500
-----------------------	-------	---	-------

**Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztáadás**

Győri Speciális Mentők Egyesület támogatása	3.000	0	3.000
Iparüzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés	300.000	0	300.000

**Alapítványok részére pénztáadás, támogatás**

További alapítványok támogatására összesen	2.000	0	2.000
--	-------	---	-------

**Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai**

Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	0	7.500	7.500
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	17.500	0	17.500

**Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások**

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	80.020	169.980	250.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	65.000	0	65.000
Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	15.000	0	15.000

**2013.**

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

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	9.000	0	9.000
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	30.000	0	30.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	285.000	0	285.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.465.000	0	1.465.000
Könyvvizsgáló díjazására	6.500	0	6.500
Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	30.000	0	30.000
Megyei Múzeum átvétele --- régészeti feltárással kapcsolatos megelőlegezési terhek fedezetére	25.000	0	25.000
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervüzemeltetés	30.000	0	30.000
Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására	2.000	0	2.000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	410.000	410.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	66.725	0	66.725
<b>összesen:</b>	<b>2.439.245</b>	<b>587.480</b>	<b>3.026.725</b>

## Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

#### Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás

Műjépgyűjtemény üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23.000	0	23.000
<b>Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás</b>			
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten	52.223	0	52.223
Kultúra és Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása	30.000	0	30.000
Mobilis Nonprofit Kft. - működéséhez hj.	50.000	0	50.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából	0	30.000	30.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	65.625	0	65.625
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9.710	0	9.710

#### Vagyonkezelési, vagyongazdálkodási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok

Ingyenértékes ingatlanok igénybevétele közérdekből	11.000	358.000	369.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházhasználati költségek, stb.)	2.000	0	2.000
Parlagfű mentesítés	8.000	0	8.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	89.400	67.400	156.800
Vagyonkezelés	58.730	1.270	60.000
Vagyonkezelés - bontások	20.000	0	20.000
<b>összesen:</b>	<b>419.688</b>	<b>456.670</b>	<b>876.358</b>
<b>összesen:</b>	<b>2.858.933</b>	<b>1.044.150</b>	<b>3.903.083</b>

## Tartalék(ok)

### Általános tartalék

A költségvetés általános tartaléka	400.000	0	400.000
<b>összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>

### Céltartalék(ok)

Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra	10.000	0	10.000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	45.000	0	45.000
Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira	125.000	0	125.000
Közp. költségv. kapcs. évközi korrekci. kiad.-ra	50.000	0	50.000

**2013.**

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

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
<b>összesen:</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
<b>Egyéb tartalék(ok)</b>			
Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben	0	100.000	100.000
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	100.000	0	100.000
<b>összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<b>A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek</b>			
<i>Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra</i>			
Az oktatási terület átszervezésével összefüggő előre nem látható kiadásokra	211.200	0	211.200
Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	40.000	0	40.000
Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére	20.000	0	20.000
Költségvetés tervezési tartalék	45.000	0	45.000
Központosított beszerzési tartalék	0	25.000	25.000
<b>összesen:</b>	<b>316.200</b>	<b>25.000</b>	<b>341.200</b>
<b>összesen:</b>	<b>1.046.200</b>	<b>125.000</b>	<b>1.171.200</b>
<b><u>Az önkormányzat költségvetésében</u></b>			
<b><u>tervezett kiadások mindössz.:</u></b>	<b>8.409.733</b>	<b>8.063.573</b>	<b>16.473.306</b>
<hr/>			
<b>KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN:</b>	<b>26.326.264</b>	<b>9.101.008</b>	<b>35.427.272</b>

**2013. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások**

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2013-2015 évekre	2013. évi összes kiadási igény	2014. évre tervezett kiadás	2015. és további évekre tervezett kiadás	2013-ra tervezett bevétel	2013 saját önkormányzati forrás igény (tervezett bevételek és pályázati támogatás nélkül)	Megjegyzés
<b>2012-re felvállalt, de pénzügyileg nem teljesített kötelezettségek</b>							
Szarvas utcai Krízisközpont építése (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)	60.294	60.294	0	0	0	60.294	
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)	30.471	30.471	0	0	0	30.471	
Móra Ferenc Általános és Középiskola komplex energetikai felújítása kapcsán garanciális kötelezettségek	8.475	8.475	0	0	0	8.475	A lehívott bankgarancia összege nyújt fedezetet a garanciális munkákra.
Győr városi új fedett uszoda építésének előkészítése (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)	31.000	31.000	0	0	0	31.000	
Győr-Abda közötti kerékpárút építése (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)	132.656	132.656	0	0	132.656	0	
Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)	45.000	45.000	0	0	0	45.000	
MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítására	2.100	2.100	0	0	0	2.100	
Tompa utcai közterület fejlesztésre	38.809	38.809	0	0	0	38.809	A lehívott bankgarancia nyújt fedezetet a fejlesztésre.
Földgáz és villamos energia audit kapcsán jelentkező kifizetésre	8.000	8.000	0	0	0	8.000	
Villamos energia beszerzéshez kapcsolódó kiadás	4.001	4.001	0	0	0	4.001	
Térinformatikai fejlesztésekre (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)	10.922	10.922	0	0	0	10.922	

**2013. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások**

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2013-2015 évekre	2013. évi összes kiadási igény	2014. évre tervezett kiadás	2015. és további évekre tervezett kiadás	2013-ra tervezett bevétel	2013 saját önkormányzati forrás igény (tervezett bevételek és pályázati támogatás nélkül)	Megjegyzés
<b>Folyamatban lévő beruházások és további projektek</b>							
Dunakapu tér és környezetének átépítése	1.372.353	200.000	1.172.353	0	0	200.000	
Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	247.473	247.473	0	0	186.116	61.357	Elnyert támogatás. 202/2011. (VI. 24.) Kgy határozat. Pályázati azonosító: NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0003.
Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr Megyei Jogú Város négy városrészében	512.551	512.551	0	0	280.315	232.236	Elnyert támogatás. 269/2011.(X.28.) Kgy. határozat
Gyórszentiváni főcsatorna rekonstrukció III. ütem, valamint az összekötő út építésének megkezdése	320.000	150.000	170.000	0	0	150.000	
Győri új fedett uszoda építése	1.525.000	1.525.000	0	0	1.525.000	0	
Radnóti út kikötése az 1.számú főútig, I. ütem	1.200.000	300.000	500.000	400.000	0	300.000	
Győr, Szövetség utca – Bácsai út nyomvonal korrekció előkészítése	230.000	10.000	220.000	0	0	10.000	
82 sz. főút új bevezető szakaszának tervezése kapcsán pénzeszközátadás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak (KKK)	17.880	17.880	0	0	0	17.880	
Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztések kapcsán (iparvágány építése) törzstőke emelés Győrszol Zrt-nél	222.000	222.000	0	0	0	222.000	
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	1.435.500	570.000	770.000	95.500	0	570.000	

2013. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2013-2015 évekre	2013. évi összes kiadási igény	2014. évre tervezett kiadás	2015. és további évekre tervezett kiadás	2013-ra tervezett bevétel	2013 saját önkormányzati forrás igény (tervezett bevételek és pályázati támogatás nélkül)	Megjegyzés
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	80.000	40.000	40.000	0	0	40.000	
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	453.400	3.400	450.000	0	0	3.400	
Kisebbségi munkákra	130.000	130.000	0	0	0	130.000	
Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány	296.649	296.649	0	0	296.649	0	Elnyert támogatás. 98/2011.(IV.29.) Kgy. határozat. Pályázati azonosító:KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0005
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása	444.649	444.649	0	0	444.649	0	Elnyert támogatás . 98/2011.(IV.29.) Kgy.határozat. Pályázati azonosító::KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0006
ATRIUM (nemzetközi pályázat, benne egy volt szoc.épület átépítésének engedélyezési terv elkészítése)	11.426	11.426	0	0	10.855	571	Elnyert támogatás 235/2010. (VIII. 12.) Kgy. határozat. Pályázati azonosító: ATRIUM SEE/B/0009/4.3/X
Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése	15.500	15.500	0	0	14.483	1.017	Elnyert támogatás. 37/2011. (II. 25.) Kgy. határozat. Pályázati azonosító: KEOP-6.3.0/Z/10-11-2011-0001
Győr- Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása	15.141	3.882	11.259	0	3.688	194	Elnyert támogatás 268/2011. (X. 28.) Kgy. sz. azonosítószám: HUSK/1101/2.3.2/0140
Szociális városrehabilitáció Újvárosban (GYMJV Önkormányzatának kiadásai)	162.134	150.746	11.388	0	125.111	25.635	Elnyert támogatás. 38/2011. (II.25.) Kgy. határozat
"Szociális városrehabilitáció Újvárosban" projekt kapcsán pénzeszközátadás GYÓRSZOL Zrt-nek	237.977	109.226	128.751	0	0	109.226	133/2012. (V. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés vállalta, hogy biztosítja a Győrszol Zrt. önrészét.

**2013. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások**

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2013-2015 évekre	2013. évi összes kiadási igény	2014. évre tervezett kiadás	2015. és további évekre tervezett kiadás	2013-ra tervezett bevétel	2013 saját önkormányzati forrás igény (tervezett bevételek és pályázati támogatás nélkül)	Megjegyzés
"Szociális városrehabilitáció Újvárosban" projekt kapcsán pénzeszköz átadás (előirányzat lebontás) Kossuth Iskolának	6.006	3.604	2.402	0	0	3.604	133/2012. (V. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés vállalta, hogy biztosítja a Kossuth Iskola önrészét.
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban	344.507	288.270	56.237	0	288.270	0	Elnyert támogatás.162/2012. (VI. 29.) Kgy. határozat
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	48.000	48.000	0	0	0	48.000	2012-ről áthúzódó kötelezettség: 23 millió Ft, új feladatokra : 25 millió Ft.
Stratégiai tervezési keret	47.000	47.000	0	0	0	47.000	2012-ről áthúzódó kötelezettségekre: 30 millió Ft, új feladatokra: 17 millió Ft.
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	2.000	2.000	0	0	0	2.000	
Tervtanács működéséhez hozzájárulás	4.000	4.000	0	0	0	4.000	
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítására, bővítésére, és közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	15.000	15.000	0	0	0	15.000	
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése	4.000	4.000	0	0	0	4.000	
Parkok zöldterületek, parki utak, terek burkolatának, közvilágításának, medencés köztéri alkotások felújítása, építése	25.000	25.000	0	0	0	25.000	
Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	800.000	800.000	0	0	0	800.000	
Hosszú lejáratú hitelek kamata	200.000	200.000	0	0	0	200.000	
<b>Összesen:</b>	<b>10.796.874</b>	<b>6.768.984</b>	<b>3.532.390</b>	<b>495.500</b>	<b>3.307.792</b>	<b>3.461.192</b>	

Pályázati önerő keret terhére megvalósítandó feladatok  
2013.

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2013. évi összes kiadási igény	2013-ra tervezett bevétel	2013 saját önkormányzati forrás igény (tervezett bevételek és pályázati támogatás nélkül)	Megjegyzés
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ hő-és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal	52.000	44.200	7.800	240/2012.(X.26.) Kgy. határozat
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Honvéd ligeti épülete hő- és villamosenergia-igényének kielégítési megújuló energiaforrásokkal	52.000	44.200	7.800	240/2012.(X.26.) Kgy. határozat
Épületenergetikai fejlesztések a Révfalui Bölcsődében	77.000	50.000	27.000	241/2012.(X.26.)Kgy.határozat
Épületenergetikai fejlesztések az Erzsébet ligeti Óvodában	74.000	50.000	24.000	241/2012. (X.26.)Kgy. határozat
Győr-Szentiván, Sugár u. 40. szám alatti óvoda bővítése (I. ütem)	300.000	200.000	100.000	
Rendkívüli hóhelyzet kapcsán vis maior támogatás igénylése	26.505	18.553	7.952	Benyújtott, de még el nem bíralt pályázat
Sportcsarnok (önrész)	150.000	0	150.000	
Szabad keret-rész	85.448		85.448	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>816.953</b>	<b>406.953</b>	<b>410.000</b>	



**Győr Megyei Jogú Város 2013. évi  
lakásgazdálkodási tevékenységének  
tervezett bevételei, kiadásai (eFt)**

	Működési	Felhalmozási előirányzat	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>			
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatérülése		140.000	140.000
Önk.lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján		80.000	80.000
Önk.lakások értékesítése - új rendelet alapján		80.000	80.000
<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
Kamatm. önkormányzati kölcsön lakásép. és vásárlásra		150.000	150.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12.000		12.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú feladatokra		72.000	72.000
Lakásmobilitás kiadásai		60.000	60.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj.	4.000		4.000
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000		2.000
<b>Kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>18.000</b>	<b>282.000</b>	<b>300.000</b>

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évre tervezett út-híd-közvilágítás  
üzemeltetés, fenntartás és felújítás kiadásai;  
költségvetési tervezet**

**1. Alapfeladatok**

1.1.1. Útfenntartási dologi kiadások (150 110):	755.000
1.1.2. Hidak, aluljárók dologi kiadások (150 116):	162.000
1.1.3. Forgalomtechnikai dologi kiadások (150 118):	187.000
1.1.4. Rendszer üzemeltetési dologi kiadások (150 118):	136.000
1.1.5. Közterület használat után fizetendő költségek (150 120):	12.000
1.1.6. Építőipari árindex növekmény 2013. évre (150 110):	65.000
<b>1.1 Teljes körű alap útfenntartás összesen:</b>	<b>1.317.000</b>

1.2.1. Közvilágítás dologi kiadások (150 121):	444.000
1.2.2. Közvilágítás korszerűsítés - szerződés szerinti kötelezettség II/V. ütem (150 122):	62.000
<b>1.2. Teljes körű alap közvilágítás összesen:</b>	<b>506.000</b>

**1. Alapfeladatok összesen: 1.823.000**

**2. Út-híd-közvilágítás tervezési, felújítási feladatok**

2.1. Tervezési feladatok, hatósági eljárási díjak (150 112):	67.000
2.2. Utak felújítása, korszerűsítése (Lakóutca program; 150 110, 150 111):	510.000
2.5. Hidak, aluljárók felújítása (150 117):	0
2.6. Forgalomtechnikai és rendszer üzemeltetés felújítás (150 119):	0
2.7. Közvilágítás korszerűsítés (150 122)	15.000
<b>2. Út-híd-közvilágítás tervezés, felújítás összesen:</b>	<b>592.000</b>

**3. Kiemelt feladatok, programok**

3.1 Kiemelt feladatok; felújítások, olimpia (150 110, 150 111):	87.000
3.2. Polgármesteri program (150 110, 150 111):	120.000
<b>3. Kiemelt feladatok, programok összesen:</b>	<b>207.000</b>

**Út-híd-közvilágítás mindösszesen: 2.622.000**

**2013.**

(adatok eFt-ban)

	Kiadások összesen	Intézményi		Bevételek összesen
		saját bevételek	támogatás	
<b><u>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény</u></b>				
Családsegítő Szolgálat	171.619	439	171.180	171.619
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	627.872	65.621	562.251	627.872
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	1.852.817	649.134	1.203.683	1.852.817
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	302.275	62.511	239.764	302.275
összesen:	2.954.583	777.705	2.176.878	2.954.583
<b><u>I. sz. Gazdasági Működtető Központ</u></b>				
I. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.230.208	421.989	808.219	1.230.208
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	149.154	0	149.154	149.154
Közvilágítás áramdíja	521.000	0	521.000	521.000
Utak-hidak - alapfeladatok	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok	67.000	0	67.000	67.000
Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok	207.000	0	207.000	207.000
Utak-hidak - lakóutca program	510.000	0	510.000	510.000
Útkezelő Szervezet	135.858	53.313	82.545	135.858
összesen:	4.137.220	475.302	3.661.918	4.137.220
<b><u>II. sz. Gazdasági Működtető Központ</u></b>				
II. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.005.816	470.104	535.712	1.005.816
összesen:	1.005.816	470.104	535.712	1.005.816
<b><u>III. sz. Gazdasági Működtető Központ</u></b>				
III. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.146.353	383.091	763.262	1.146.353
összesen:	1.146.353	383.091	763.262	1.146.353
<b><u>Óvodák Gazdasági Működtető Központja</u></b>				
Bartók Óvoda	403.204	48.288	354.916	403.204
Erzsébet Ligeti Óvoda	394.391	39.920	354.471	394.391
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	75.000	26.721	48.279	75.000
Kertvárosi Általános Művelődési Központ	494.474	49.807	444.667	494.474
Marcalvárosi Általános Művelődési Központ	600.181	69.894	530.287	600.181
Nagybácsai Óvoda	610.961	61.431	549.530	610.961
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	197.086	0	197.086	197.086
Tárogató Óvoda	459.508	45.320	414.188	459.508
összesen:	3.234.805	341.381	2.893.424	3.234.805
<b><u>Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ</u></b>				
Gyermekek Háza	71.383	28.729	42.654	71.383
Győri Balett	321.559	82.269	239.290	321.559
Győri Filharmonikus Zenekar	427.045	104.264	322.781	427.045
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	141.339	30.136	111.203	141.339
Győri Nemzeti Színház	1.490.579	342.000	1.148.579	1.490.579
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	35.534	400	35.134	35.534
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	116.044	19.800	96.244	116.044
Újvárosi Művelődési Ház	20.587	1.800	18.787	20.587

**2013.**

(adatok eFt-ban)

	Kiadások összesen	Intézményi		Bevételek összesen
		saját bevételek	támogatás	
Városi Levéltár	45.135	172	44.963	45.135
Városi Művészeti Múzeum	124.229	10.484	113.745	124.229
Vaskakas Bábszínház	166.292	21.100	145.192	166.292
összesen:	2.959.726	641.154	2.318.572	2.959.726
<b><u>Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér</u></b>				
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	364.147	24.000	340.147	364.147
összesen:	364.147	24.000	340.147	364.147
<b><u>Xántus János Megyei Hatókörű Városi Múzeum</u></b>				
Xántus János Megyei Hatókörű Városi Múzeum	599.797	481.059	118.738	599.797
összesen:	599.797	481.059	118.738	599.797
<b>Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:</b>	<b>16.402.447</b>	<b>3.593.796</b>	<b>12.808.651</b>	<b>16.402.447</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2.551.519</b>	<b>0</b>	<b>2.551.519</b>	<b>2.551.519</b>
<b>Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:</b>	<b>18.953.966</b>	<b>3.593.796</b>	<b>15.360.170</b>	<b>18.953.966</b>

	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége tárgyévét követő								adatok eFt-ban
	tárgyév	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. és ezt követő években	összesen
Helyi adók	17.765.000	18.209.125	18.664.353	19.130.962	19.130.962	19.130.962	19.130.962	19.130.962	150.293.288
Osztalékok, koncessziós díjak	0								0
Díjak, pótlékok, bírságok	55.500	56.055	56.615	57.182	57.182	57.182	57.182	57.182	454.080
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	915.187	892.307	869.999	848.250	848.250	848.250	848.250	848.250	6.918.743
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>18.735.687</b>	<b>19.157.487</b>	<b>19.590.967</b>	<b>20.036.394</b>	<b>20.036.394</b>	<b>20.036.394</b>	<b>20.036.394</b>	<b>20.036.394</b>	<b>157.666.111</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>9.367.844</b>	<b>9.578.744</b>	<b>9.795.484</b>	<b>10.018.197</b>	<b>10.018.197</b>	<b>10.018.197</b>	<b>10.018.197</b>	<b>10.018.197</b>	<b>78.833.056</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>1.201.860</b>	<b>1.098.412</b>	<b>1.098.412</b>	<b>1.098.412</b>	<b>1.098.412</b>	<b>1.098.412</b>	<b>1.098.412</b>	<b>684.619</b>	<b>8.476.951</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	1.201.860	1.098.412	1.098.412	1.098.412	1.098.412	1.098.412	1.098.412	684.619	8.476.951
Felvett, átvállalat kölcsön és annak tőketartozása									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
Adott váltó									0
Pénzügyi lízing									0
Halasztott fizetés									0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása									0
Felvett, átvállalat kölcsön és annak tőketartozása									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
Adott váltó									0
Pénzügyi lízing									0
Halasztott fizetés									0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>1.201.860</b>	<b>1.098.412</b>	<b>1.098.412</b>	<b>1.098.412</b>	<b>1.098.412</b>	<b>1.098.412</b>	<b>1.098.412</b>	<b>684.619</b>	<b>8.476.951</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>8.165.984</b>	<b>8.480.332</b>	<b>8.697.072</b>	<b>8.919.785</b>	<b>8.919.785</b>	<b>8.919.785</b>	<b>8.919.785</b>	<b>9.333.578</b>	<b>70.356.105</b>

Központi tájékoztatás és részletezés szerint

**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2013. évi támogatása****"ÖSSZESÍTŐ"**

Helyi önkormányzat:

Győr m.j.

KSH kód:

825584

Többcélú kistérségi társulás:

Lakos 2012.jan.1.

126.304

**A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg):**

No.	száma	Jogcím Megnevezés	Összeg Támogatás (Ft)
1	I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	1.019.050.000
2		2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1.019.050.000
3		2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	0
4	I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1.224.793.971
5	I.1.c)	I.1.c) Beszámítás összege	3.896.557.800
6	I.1.a-c)	I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	0
7	I.1.d)	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	341.020.800
8	I. 1.	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	341.020.800
9	I. 2.	2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
10	I.	<b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>341.020.800</b>
11	II.1	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1.484.784.000
12		Óvodapedagógusok támogatása	1.114.864.000
13		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	736.320.000
14		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	378.544.000
15		Segítők támogatása	369.920.000
16		Segítők 8 havi támogatása	205.632.000
17		Segítők 4 havi támogatása	164.288.000
18	II.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	245.862.000
19		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	162.972.000
20		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	82.890.000
21	II.3.a)	II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	4.080.000
22	II.3ba)	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	559.980.000
23	II.4.	II. 4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása	0
24	II.	<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>2.294.706.000</b>
25	III.2	<b>III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz</b>	<b>242.151.612</b>
26		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	62.362.600
27		Gyermekjóléti központ	2.099.400
28		Szociális étkeztetés	86.859.840
29		Házi segítségnyújtás	47.125.000
30		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
31		Időskorúak nappali intézményi ellátása	29.430.000
32		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	17.000.000
33		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0
34		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	12.366.000
35		Gyermekek napközbeni ellátása	249.026.400
36		Hajléktalanok átmeneti intézményei	93.670.000
37		Gyermekek átmeneti intézményei	0
38	III.3	<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>599.939.240</b>
39		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	257.997.960
40		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	187.583.000
41	III.4	<b>III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	<b>445.580.960</b>
42	III.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>1.287.671.812</b>
43		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)	300.321.600
44		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. pontja)	786.800.000
45	IV.	<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>1.087.121.600</b>
46		Üdülöhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	105.572.049
47		<b>Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor) :</b>	<b>5.116.092.261</b>

**Győr Megyei Jogú Város  
állami (központi) költségvetésből biztosított támogatása  
a 2013. évre**

**összesen  
eFt-ban**

**A 2012. évi CCIV tv. 2.sz. melléklete szerinti támogatások:**

<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>			<b>341.021</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	1.019.050.000	0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			0
zöldterület-gazdálkodás	121.248.989	0	
közvilágítás fenntartás	523.454.233	0	
köztemető fenntartás	52.800.000	0	
közutak fenntartása	527.290.749	0	
I.1.c) Beszámítás összege	<b>-3.896.557.800</b>	0	
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	341.020.800	341.020.800	341.020.800
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>2.294.706</b>
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2013. évben 8 hónapra			1.484.784.000
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok bértámogatása	736.320.000		
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2013. évben 4 hónapra	205.632.000		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok bértámogatása	378.544.000		
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	164.288.000		
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2013. évben 8 hónapra	162.972.000		245.862.000
2013. évben 4 hónapra	82.890.000		
II.3. Ingyenes és kedvezm. gyermekétkezt. támogatása			564.060.000
II.3.a (1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkezt.	4.080.000		
II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása a 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	559.980.000		
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>1.287.672</b>
III.3. Ingyenes és kedvezm. gyermekétkezt. támogatása			0
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0		
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	242.151.612		242.151.612
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			599.939.240
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai			
III.3.ad (1) családsegítés	31.181.300		
III.3.ad (2) gyermekjóléti szolgálat	31.181.300		
III.3.b gyermekjóléti központ	2.099.400		
III.3.c (1) szociális étkeztetés	86.859.840		
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	47.125.000		
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása	29.430.000		
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	13.500.000		
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	3.500.000		
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	12.366.000		
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	242.109.000		
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - fogyatékosok	6.917.400		
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei			
III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása,			

**Győr Megyei Jogú Város  
állami (központi) költségvetésből biztosított támogatása  
a 2013. évre**

**összesen  
eFt-ban**

**A 2012. évi CCIV tv. 2.sz. melléklete szerinti támogatások:**

éjjeli menedékhely összesen	93.670.000	
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		445.580.960
A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	257.997.960	
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	187.583.000	

**IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**

**1.087.122**

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		300.321.600
IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok támogatása	87.800.000	
IV.1.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	162.000.000	
IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	50.521.600	
IV.1.h. Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú támogatása	<i>később közli az NgM</i>	
IV.2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
IV.2.a. Színházművészeti szervezetek támogatása		623.800.000
IV.2.a. aa. A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása		
IV.2.a. aa. aaa. művészeti támogatás		
Győri Nemzeti Színház	330.500.000	
IV.2.a. aa. aab. létesítmény-gazdálk.-i célú működési támogatás		
Győri Nemzeti Színház	220.300.000	
IV.2.a. ab. A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása		
IV.2.a. ab. aba. művészeti támogatás		
Vaskakas Bábszínház	43.800.000	
IV.2.a. ab. abb. működési támogatás		
Vaskakas Bábszínház	29.200.000	
IV.2.b. Táncművészeti szervezetek támogatása		57.000.000
IV.2.b. ba. A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása		
Győri Balett	37.000.000	
IV.2.b. bb. A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálk.-i c. támogatása		
Győri Balett	20.000.000	
IV.2.c. Zeneművészeti szervezetek támogatása		106.000.000
IV.2.c. ca. caa. A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása		
Győri Filharmónikus Zenekar	106.000.000	

**5.010.520.212                      5.010.520.212                      5.010.520**

Üdülőhelyi feladatok támogatása (3.sz.melléklet 15.pontja)	105.572.049	105.572.049	105.572
Lakott külterülettel rendelkező önkormányzatok támogatása	4.190.766	4.190.766	4.191

**5.120.283.027                      5.120.283.027                      5.120.283**



# PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

## véleménye

### Győr Megyei Jogú Város önkormányzata 2013.évi költségvetési rendelet tervezetéről

A Pénzügyi Bizottság áttekintette az önkormányzat 35,4 milliárd Ft kiadási-bevételi főösszeget tartalmazó 2013. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A Pénzügyi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a költségvetési javaslat a költségvetési koncepció tárgyalásakor kijelölt alapokon készült, benne hangsúlyosan szerepelnek a megkezdett folyamatok továbbvitelét biztosító projektek, előirányzatok.

Az indokolt kiadások a javaslatban megalapozott és takarékos előirányzatokkal szerepelnek, megfelelő a váratlan helyzetek kezelésére biztonságot adó tartalékképzés is.

A bevételi tervszámok kialakítása figyelemmel van a forrásszabályozás változására, körültekintő óvatossággal tartalmazza a helyileg realizálható bevételi tervszámokat.

A javaslat számol az intézményi feladatok állami, helyi átszervezésével összefüggésben jelentkező feladatváltozásokkal -, összességében az előző évinél 5,6 milliárd forinttal alacsonyabb intézményi kiadásra tesz javaslatot. Az előterjesztés figyelemmel van a területi és települési igazgatás átszervezésére, a járási hivatalok kialakításával összefüggő önkormányzati igazgatási feladatok mérséklődésére, az ezekhez kapcsolódó köztisztviselői létszám csökkenésre -, ezek együttes pénzügyi kihatásaként az igazgatási költségek, 0,5 milliárd forinttal történő csökkentését tartalmazza.

A Pénzügyi Bizottság megítélése szerint az előterjesztés megfelelő szinten biztosít előirányzatot a városfejlesztési, beruházási célokra (az előző évhez képest + 1,1 milliárd Ft), a városi utak-hidak kezelésével, fenntartásával, korszerűsítésével, bővítésével összefüggésben (az előző évhez képest +0,3 milliárd Ft) és városüzemeltetési célokra (az előző évhez képest +0,4 milliárd Ft).

A javaslat a korábbi években megszokott gyakorlatnak megfelelően kezeli a lakóépületek energia megtakarítást eredményező felújításának, valamint a helyi közösségi közlekedésnek a támogatását, a városmarketinggel, a városi sportélettel, a kulturális, közművelődési rendezvényekkel kapcsolatos célkitűzések megvalósítását.

A Pénzügyi Bizottság egyetért azzal, hogy a költségvetés úgynevezett belső hiányának rendezésére az előző (2012.) évi pénzmaradvány számbavételére kerüljön sor.

Győr, 2013. február 14.

Radnóti Ákos  
Pénzügyi Bizottság Elnöke



## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletervezetéről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési rendeletervezetének felülvizsgálata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) jogszabályi előírásainak figyelembe vételével készült.

#### A törvényi előírásokkal kapcsolatos eljárási rendet meghatározó előírások ismertetése

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) törvényi előírásaival összhangban a Polgármester Úr a költségvetési rendeletervezetet határidőben a képviselőtestület elé terjesztette.( Áht. 24.§.(2) )
2. A költségvetési rendeletervezet benyújtásakor előterjesztésre került az önálló rendeletervezet is, amely az önkormányzati rendeleteknek a költségvetési rendeletervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához szükséges módosításait is tartalmazza.(Áht. 24.§.(3))
3. A költségvetés előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul csatolták a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást. (Áht. 24.§.(4))
4. A költségvetési rendeletervezet a központi költségvetés irányelveinek és a Közgyűlési határozattal elfogadott 2013. évi költségvetési koncepció irányelveinek figyelembe vételével készült és került betervezésre a Közgyűlés elé.
5. A költségvetési rendeletervezetet - az SZMSZ előírásait figyelembe véve - a képviselőtestület illetékes bizottságai véleményezték. A szakosztályok a költségvetés tervezésével kapcsolatban a Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztályával közölték tervezéssel kapcsolatos igényeiket.
6. A 2013. évi költségvetési rendeletervezet az Áht. 3.§.(3) bekezdés előírásai szerinti szerkezeti bontásban, azaz az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó szervezeti tagolásban került bemutatásra. Az új szabályozás értelmében a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása nem része a költségvetésnek.
7. A Pénzügyi Bizottság írásban véleményezte a költségvetési rendeletervezet egészét.
8. Az Áht. 6. §-a értelmében az önkormányzat a költségvetési rendeletervezetében a törvényi előírásoknak megfelelően meghatározta a bevételeket és kiadásokat. A kiadási előirányzatok – a közgazdasági osztályozás alapján - a működési költségvetés, a felhalmozási költségvetés és

kölcsönök előirányzat-csoportokra tagozódnak. A működési költségvetés a kiadási előirányzatokat a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési célú kiadások szerinti bontásban, elkülönítetten tartalmazzák. A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai az intézményi beruházások, felújítások, lakástámogatás és egyéb felhalmozási kiadások szerinti bontásokat tartalmazzák. A bevételi előirányzatok bontása az Áht. 6.§.(5) bekezdésében foglaltak szerint történt meg. Természetesen a kiemelt előirányzatok további részletes előirányzatokra történő bontása a törvényi előírásoknak megfelelően történt.

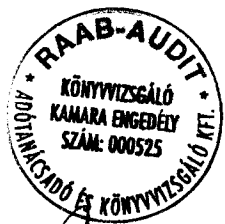
9. A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza az Áht. 23.§. előírásait. Különös tekintettel tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. Bemutatja a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési év fejlesztési céljairól, az adósságot keletkeztető ügyletek várható kihatásairól, az általános- és céltartalék képzésről.
10. A költségvetési rendeletervezet tartalmazza azokat a döntési javaslatokat, a szabályozásokat és rendelkezéseket, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek. (A teljesség bemutatását nélkülözve ezek a következők: az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításának szabályai, a költségvetés egyensúlyának megteremtésének szabályozása, a költségvetésben tervezett tartalékok igénybevételenek szabályozása, a költségvetés előirányzatai változásával összefüggő szabályozás, beszerzéssel összefüggő szabályok, a külső szervek részére történő pénzeszközátadás szabályai, az intézményi gazdálkodással összefüggő rendelkezések, létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások, stb.)

#### **A költségvetési rendeletervezet tartalmára vonatkozó vélemény ismertetése**

11. A költségvetés rendeletervezete az önkormányzat 2013. költségvetési évre vonatkozó várható bevételeit és kiadásait részletesen ismerteti. A kiadási előirányzatok meghatározó elemei a következők: az intézmény hálózat működése és feladat struktúrája, a folyamatban lévő beruházások folytatása és befejezése, az esedékes adósságszolgálati terhek rendezése, a zavartalan városüzemeltetés és a 2012. költségvetési évről átjövő kötelezettségek fedezetének biztosítása. Talán a legfontosabb, hogy a közigazgatás átszervezésével kapcsolatos feladatok, döntések, megállapodások és azok vagyoni, pénzügyi és költségvetési kihatásainak figyelembe vételével állították össze a költségvetési rendeletervezetet.
12. Fontos kiemelni a költségvetés szerkezetének vizsgálatakor azt az előterjesztésben megfogalmazott stratégiai célt, hogy az önkormányzat tervezett költségvetésének összes kiadási igényszintjének közel fele az intézményhálózat fenntartását, zavartalan működtetését és feladatellátását biztosítja úgy, hogy emellett jelentős mértékű városfejlesztési elképzelésekre vonatkozó felhalmozási kiadás is betervezésre került közel 9 milliárd forint értékben.

13. A költségvetés rendeletervezetében a városi kiadási igényszint 35.427.272 eFt, amelynek forrás szükségletére a működési és felhalmozási jellegű bevételek és az előző költségvetési év várható szabad pénzmaradványának 1.411.395 eFt mértékű igénybevétele nyújt fedezetet. (Az Áht. 23.§. (1) bekezdés d) pontjának előírása szerint.)
14. A korábbi költségvetési évek gyakorlata szerint a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás érdekében és a költségvetés stabilitásának megteremtéséhez az általános-, cél-, egyéb tartalékok közel 1,2 milliárdos mértékű képzésére került sor.
15. A tartalékképzést szakmailag megfontoltnak és indokoltnak tartom, továbbá javaslom, hogy a költségvetési év során, a pénzügyi lehetőségek függvényében további tartalékképzésre kerüljön sor a biztonságos költségvetési gazdálkodás végrehajtása érdekében.
16. A költségvetési rendeletervezetnek a könyvvizsgálói véleményezés szakaszában az önkormányzat pénzügyi helyzetét és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásait értékelve megállapítható, hogy a költségvetési előirányzatok tervezése, a költségvetés belső szerkezetének összetétele, a működési eredmény vizsgálata és egyben az adósságszolgálat várható alakulása a 2013. évi költségvetési időszakra vonatkozóan a pénzügyi helyzet stabilitását tükrözik.

Győr, 2013. február 10.



Raab-Audit Kft  
9012 Győr, Hegymester u. 50.  
(MKVK: 000525.)



Szabó István  
kamarai tag könyvvizsgáló  
9012 Győr, Hegymester u. 50.  
(MKVK: 004455.)