GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

.... napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Győr, 2016. február 08.

Előterjesztő:
Borkai Zsolt
polgármester

Az előterjesztést véleményezte: az önkormányzat bizottságai

Meghívásra javasolt: Dr. Phd. Szabó István könyvvizsgáló

Az előterjesztést látta:

Fekete Dávid	**Dr. Somogyi Tivadar**	**Radnóti Ákos**
alpolgármester	alpolgármester	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
2016. évi költségvetésére

Az önkormányzatokról valamint az államháztartásról szóló törvényekben foglalt előírások alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét a következők szerint terjesztem elő:

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt évek városirányítási, működtetési tapasztalatai, az érvényben lévő gazdasági program és szakterületi koncepciók alapján rögzíthető: ahhoz, hogy a város előtt álló, 2016-os és az azt követő évek célkitűzései megvalósuljanak, a közelmúlt költségvetéseit meghatározó főbb irányokon, valamint a költségvetés bevételi-kiadási szerkezetén (tartalmán) lényeges változtatást nem indokolt végrehajtani.
Továbbra is alapvetőnek kell tekinteni az élhető város koncepciójának, és ezzel összefüggésben a megkezdett folyamatoknak a továbbvitelét. Az önkormányzat lehetőségeit kihasználva versenyképesség növekedést segítő intézkedésekkel részt kell vállalni a város gazdasági potenciáljának erősítéséből. Ennek érdekében ki kell használni a városi szolgáltatások fejlesztésében, a környezet fokozott védelmének erősítésében rejlő lehetőségeket.
2016-ban is prioritást élvez a következő év nyara kiemelkedő rendezvényének, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak a megvalósítását szolgáló kiadások fedezetbiztosítására irányuló forráskoncentráció. A javaslat több szakmai területen tartalmaz ezzel összefüggésben kiadási előirányzatot.
Mindezek mellett, mindezek érdekében azonban továbbra sem szabad megfeledkezni a váratlan helyzetek kezelésére biztonságot adó tartalék képzéséről, a város stabil pénzügyi pozícióinak rövid és középtávon történő fenntartásáról.

A központi költségvetésről szóló törvény, valamint az önkormányzati gazdálkodást meghatározó jogszabály-módosítások alapján rögzíthető: az önkormányzati gazdálkodás-szabályozás keretei, az állami költségvetés és az önkormányzati költségvetés közötti forrásmegosztás szabályai az előző év(ek)hez viszonyítva alapvetően nem változtak. Fennmaradt a költségvetési működési hiány külső forrással történő tervezhetőségének tilalma, és az adósságot keletkeztető ügyletek (pl. hitelfelvétel) Kormány engedélyhez kötöttsége.

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési javaslatát 37.838.856 eFt bevételi főösszeggel, 40.154.371 eFt kiadási főösszeggel, azaz - 2.315.515 eFt egyenleggel (hiány) terjesztem elő.
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a jelzett, nem működési (belső) hiány kezelésére és a költségvetés egyensúlyának megteremtésére a 2015. év maradvány igénybevételével teszek javaslatot.

B E V É T E L E K

A 2016. évi költségvetés az előző évre tervezett bevételhez képest 7,4%-kal magasabb, 37.838.856 eFt tervévi bevételi főösszeggel számol.

A tervezett bevételi főösszegen belül:

- az önkormányzat költségvetésében megjelenő, az előző évinél mintegy 7,2%-kal magasabb 33.840.602 eFt tárgyévi bevétel a következő főbb elemeket tartalmazza:

  = a központi (állami) költségvetésből származó bevétel 5.592.579 eFt, 6,4%-kal magasabb az előző évinél. Ebben az állami támogatás számításának alapjául szolgáló mutatók változásának hatásán túl a gyermekétkeztetési és egyes szociális és gyermekjóléti szakmai feladatok változása (pl. a szélesebb körben ingyenessé váló gyermekétkeztetés bevételkiesésének részbeni állami ellentételezése) játszik közre.
  Változatlan, hogy
    - o a magas iparűzési adóerőképesség miatt az önkormányzat az általános működéséhez, a lakott külterületekhez, valamint az idegenforgalomhoz kapcsolódóan állami támogatásban nem részesül;
    - o az állami források döntő része 2016-ban is meghatározott célra használható fel, feladathoz kötött.

  = az alapköltségvetésben tervezzük a helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatását, 86,4 millió Ft erejéig.

  = ***közhatalmi*** *(döntően adó)* ***bevételként 22.380.100*** *eFt-ot tervezünk,* a következők szerint:

A 2016-ra tervezett közhatalmi (adó) bevétel		Változás az előző évre tervezetthez képest (%)
megnevezése	összege (eFt)	
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100	0
Épületek, építmények adója	3.000.000	+ 1,7
Helyi iparűzési adó bevétel	18.750.000	+ 8,1
Gépjárműadó	450.000	+ 2,3
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	115.000	+ 27,8
Talajterhelési díj	3.000	0
Bírságok	10.000	0
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000	0
Környezetvédelmi bírság	2.000	0
Összesen:	22.380.100	+ 7,1

= a működési bevételek között jelenik meg:
  - o a GYŐR-SZOL Zrt.-nél realizálódó, a költségvetésben csak technikailag megjelenő, felszíni parkolással és lakásokkal, nem lakás célú bérleményekkel valamint az egyéb bérletekkel-, bérbeadásokkal összefüggő bevétel (összesen: 1.828 millió Ft);
  - o a fürdő, szennyvíztisztító bérleti üzemeltetéséből, reklámfelületek hasznosításából származó bevétel összesen 329,5 millió Ft erejéig;
  - o 207,0 millió Ft ÁFA bevétel, melyet a szerződéses kötelmekkel (fürdő, szennyvíztisztító bérleti üzemeltetés, reklámfelületek hasznosítása, bérleti díjak) kapcsolatosan tartalmaz a javaslat;
  - o kamatbevételként (a piaci kamattrendekre figyelemmel) 107 millió Ft.

= vagyonhasznosítási/vagyonértékesítési bevételként (a közelmúlt piaci trendjére figyelemmel) 450 millió Ft-ot, az előző évinél 12,5%-kal magasabb összeget veszünk számításba;

= a működési és felhalmozási célú pénzátvételek között elsősorban fejlesztési, beruházási pályázatokkal összefüggésben, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programtól, az alábbi jogcímekre remélünk, csak a feladatok megvalósulásának arányában rendelkezésre álló bevételeket:
  - o Közterület rendezés (park felújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás) 50 millió Ft;
  - o Radnóti út kikötése az 1.számú főútig, 450 millió Ft;
  - o EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések, 460 millió Ft;
  - o Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra, 190 millió Ft;
  - o Bóbita óvoda bővítése 250 millió Ft, Báthory bölcsőde energetikai felújítása 120 millió Ft;
  - o Árpád úti multifunkcionális épület építése, 1 milliárd Ft

= a költségvetésen belül önálló alapként funkcionáló un. lakásalap 2016. évi bevételeként 340 millió Ft szerepel a javaslatban (önkormányzati lakások értékesítéséből 190 millió Ft, korábban nyújtott építési, lakásvásárlási célú önkormányzati kölcsönök törlesztéséből pedig 150 millió Ft). Ezen felül, a Győr-Sárás területén megvalósuló szociális bérlakásépítéssel összefüggésben a javaslat 338 millió Ft korábbi évekről származó lakásalap-maradvány igénybevétellel is számol.

- az **intézményi bevételek** főösszege 3.998.254 eFt, az előző évinél 8,8%-kal magasabb.

Mivel a tárgyévi bevételek nem fedezik a 2016. évre tervezett kiadásokat, ezért a különbözet rendezésére az előző év maradványa terhére teszek javaslatot 2.315.515 eFt erejéig.

K I A D Á S O K

Az önkormányzat költségvetésének 2016. évre tervezett kiadási főösszege 40.154.371 eFt, amelynek közel 50%-a az **intézményhálózat, 6%-a a polgármesteri hivatal fenntartását, működtetését, feladat-ellátását** biztosítja. A tervezett kiadásokból 17.355.857 eFt fejlesztési, beruházási, városüzemeltetési, szociális, oktatási, kulturális, stb. és tartalékolási célokat szolgál.

Az előző évekhez viszonyítva ugyan mérsékeltebben emelkedő **intézményi költségvetés** 2016. évi alapvető célkitűzése - a központi előírásokon felül biztosított juttatások (vezetői körben, ill. egyes munkakörökben az un. győri bérelem, étkezési hozzájáruláshoz támogatás biztosítása) fenntartása, a foglalkoztatási szint megvédése - nem változik.
A mintegy 2.600 munkahelyet biztosító 36 intézmény 2016. évi gazdálkodási lehetőségében megjelenik többek között a pedagógus életpálya modellel összefüggő bérváltozások kihatása, a minimálbér- és a garantált bérminimum változásával összefüggő költség-többlet hatása is. A kötelező önkormányzati feladatként ellátott gyermekétkeztetési tevékenység támogatásigénye - az ingyenesen étkező ellátotti kör bővülése miatti bevételkiesést ellentételezendő - az előző évhez képest emelkedik.
Az intézmények 2016. évi gazdálkodási kereteit az előterjesztés 7. számú melléklete mutatja be.

A **polgármesteri hivatal működtetésével, fenntartásával**, tevékenységével összefüggésben tervezett kiadás 2,393 milliárd Ft.

Városfejlesztési, beruházási, városüzemeltetési célokra az előterjesztés 8,8 milliárd Ft-ra tesz javaslatot. A 2016. évben megvalósítani tervezett - az előterjesztés 5. számú mellékletében részletezett - feladatok között a következők is szerepelnek:

- a megkezdett infrastrukturális fejlesztések (pl.: Radnóti út kikötése az 1.sz. főútig) folytatása,
- EYOF-2017 - előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések folytatása, gyorsítása,
- 700 millió Ft az ÉNYKK (Kisalföld Volán Zrt.) részére a szerződés keretében lebonyolított **helyi közösségi autóbusz közlekedés** 2016-ra tervezett, illetve előző évekről fennálló kötelezettség fedezetére, (benne: a tervévre remélt 86,4 millió Ft állami támogatás továbbadása is);
- a **lakóépületek energia megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatásával** kapcsolatos előirányzat (198,6 millió Ft);
- 80 millió Ft az "Otthon Melege" Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra;
- **a városüzemeltetés 1.010** millió Ft-os kiadási előirányzat javaslata a GYŐR-SZOL Zrt. által megállapodás alapján ellátott városüzemeltetési alapfeladatok fedezetén kívül (850 millió Ft) tartalmazza a közterületen elhelyezett zugszemét elszállításával, gyomtalanítással, a temetők fenntartásával, bővítésével kapcsolatos kiadások biztosításához, valamint a várostérkép és információs tábla rendszer aktualizálására, plakátok gyártására, kihelyezésére autóbuszvárókba, és az utcanév táblák cseréje és autóbuszvárók felújítása költségeihez történő hozzájárulást is.
- folytatódik illetve befejeződik Győr-Sárás területén a szociális bérlakás építés (lakásalapból)

Új feladatként jelentkezik:

- a Vonal út továbbépítése - II.építési szakasz (a 0,694-1.207,7 km között);
- a Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra;
- a Bóbita óvoda bővítése, és a Báthory bölcsőde energetikai felújítása;
- az Árpád úti multifunkcionális épület építése;
- az adyvárosi parkoló-lemez tervezése;

Az önkormányzati kezelésű **utak-hidak fenntartásával, felújításával, korszerűsítésével**, a közvilágítással összefüggésben a javaslat 2016-ban 4,8 milliárd Ft-ra, az előző évinél mintegy 30%-kal magasabb összeg felhasználására tesz javaslatot.

A **szociális feladatellátást illetően** a javaslatban szerepel pl. az érvényben lévő feladat-ellátási megállapodások miatti pénzátadási kötelezettségeink fedezete, az idősek lakhatási körülményeinek javításával, valamint az Idősügyi Tanács tevékenységével összefüggésben kialakított támogatási rendszer fenntartása, termálfürdő-bérletek vásárlása, a WHO-val és a drog-prevencióval kapcsolatos kiadások fedezete.
Szociálpolitikai (segélyezési) feladatokra az előző évivel azonos összeg, 305 millió Ft önkormányzati forrás biztosítására teszek javaslatot.
Az önkormányzat a munka világába visszatérést elősegítő ***közmunka-program***ban való részvételt, közreműködést 2016. évben is kiemelt feladatának tekinti. Ehhez, az önkormányzati önrész fedezetére a javaslatban 25 millió Ft jelenik meg. (Az önkormányzat költségvetési intézményeiben 2016-ra tervezett közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazottak létszáma az előző évre tervezetthez közelítően 250 fő körül lehet.)

A **lakásgazdálkodási kiadások** felhasználási javaslata az előző évek tapasztalataira, a jelentkező igényekre is figyelemmel alapvetően a lakásépítéshez, -vásárláshoz kamatmentes önkormányzati kölcsönnyújtás fedezetének biztosítására (160 millió Ft), valamint a lakásmobilitás elősegítésére (60 millió Ft) tartalmaz előirányzatot.
A lakásalap előző év(ek)ből származói maradványa terhére fejeződik be a szociális bérlakás építés Győr-Sárás területén (338 millió Ft).

Az **oktatással** összefüggésben a több éve meglévő programok (a „Bursa Hungarica…" projekt támogatása, ingyenes füzetcsomag biztosítás az általános iskolában, az úszásoktatás uszodabérleti díjának és a szállítási költségnek a biztosítása, a gyermekszegénység elleni küzdelem, a nyári napközis étkeztetés költségviselése) folytatása mellett a város tulajdonában és fenntartásában maradt köznevelési célt szolgáló létesítmények üzemeltetésének-működtetésének biztosítása kap továbbra is kiemelt hangsúlyt.
Az előterjesztés tartalmazza a pedagógus életpálya modellel összefüggésben 2015. végéig megtörtént intézkedések fedezetét, egyúttal a 2016. szeptemberi bérváltozás hatásának fedezetére 20 millió Ft előirányzatot tartalmaz. Ezen felül az intézményi gazdálkodási keretekbe beépült a pedagógus minősítési rendszerrel összefüggő költségtöbblet fedezete.
A szakterületen új feladatként jelentkezik az AUDI iskola fejlesztési támogatása, 300 millió Ft erejéig.

Az **idegenforgalom**mal, **marketing** tevékenységgel, **kommunikáció**val összefüggő kiadásjavaslat-csomagban kiemelt szerepe van a lebonyolításilag, finanszírozásilag is ide került városi kulturális nagyrendezvények marketing-kommunikációs és lebonyolítási támogatásának, valamint az EYOF-2017 népszerűsítésének.

A költségvetési javaslat **sport** fejezetében a sporttámogatási rendszer működtetéséhez szükséges 575 millió Ft-on túl jut előirányzat sportszakmai célokra (90 millió Ft), az EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (40 millió Ft), nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataira (70 millió Ft), stb. Új feladatként jelentkezik a RÁBA ETO FFC utánpótlás nevelési tevékenységének támogatási szándéka (150 millió Ft), valamint a Győri Jégsportért Alapítvány fejlesztési támogatása (90 millió Ft).

A költségvetés **kulturális, közművelődési** fejezete a 2016. évben elsősorban a városi nagyrendezvényeken kívüli hagyományos kulturális rendezvények lebonyolítására, megtartására tartalmaz előirányzatot.

Az **önkormányzati-igazgatási** előirányzatok között szerepel a ***nemzetiségi önkormányzatok*** működésének, tevékenységének támogatása, az ***egyéb keretek, alapok és a polgármesteri keret*** fedezetének biztosítása, a ***rendőrség***, *a* ***polgárőrség***, *az* ***egyházak és társadalmi szervezetek*** támogatásának szándéka.

A **pénzügyi-igazgatási, vagyongazdálkodási előirányzatok** a pénzügyi folyamatokkal, adó- és állami költségvetési elszámolásokkal, vagyongazdálkodással stb. függenek össze. Itt található előirányzat a már benyújtott, de még el nem bírált, illetve a 2016-ban benyújtásra kerülő pályázatokkal összefüggő önkormányzati önrész biztosítására, 500 millió Ft összegben.

Az **intézményi létesítmények állagmegóvására (felújítás, karbantartás)** valamint **az elhasználódott eszközök pótlására** összességében az előző évinél magasabb összeg, 275 millió Ft az előirányzat. Ebből 90 millió Ft a szociális, 70 millió Ft a kulturális terület, 115 millió Ft pedig az oktatási terület létesítményei korszerűsítésére, felújítására, karbantartására, elhasználódott eszközei pótlására - a költségvetési rendeletben leírtak szerint - fordítható.

2016-ra az előző évek gyakorlata szerint tartalmaz a javaslat **tartalék előirányzat**ot, 795 millió Ft-ot, melyből 400 millió Ft az általános tartalék.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előzőekben ismertetettek alapján, kérem a város 2016. évi költségvetési javaslata, költségvetési rendelet-tervezete elfogadását, az 1. számú melléklet szerint.

Győr, 2016. február 08.

Borkai Zsolt
polgármester

1. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban: 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: 2016. évi költségvetés).

2. §

(1) Az 1. melléklet szerinti, 2016. évi költségvetési kiadási és a bevételi előirányzat főösszege a 2-5. mellékletben részletezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint kerül meghatározásra.

(2) A költségvetési szerv részére a 2016. évre engedélyezett létszámot a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 2016. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A 2016. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A 2016. évi költségvetésből – a 2015. évi szinten – nyújtani tervezett közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.

(6) A 2016. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A 2016. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

2. A 2016. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó általános előírások

3. §

(1) A 2016. évi költségvetés

a) kiadási előirányzatának főösszege 40.154.371 eFt és

b) bevételi előirányzatának főösszege 37.838.856 eFt.

(2) A 2016. évi költségvetés egyenlege - 2.315.515 eFt.

(3) A 2016. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2015. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételként összesen 2.315.515 eFt kerül számbavételre.

4. §

(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 az Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) döntésével és - vis maior esetét kivéve - kizárólag a költségvetési szerv és az Önkormányzat 2016. első féléves gazdálkodásáról szóló írásbeli tájékoztató megtárgyalását követően vehető igénybe, úgy, hogy az általános tartalék összege az igénybevétel ellenére sem csökkenhet az eredeti előirányzat 75%-a alá.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében megjelenő általános tartalék, valamint céltartalék igénybevételére és felhasználására kizárólag a Közgyűlés döntése alapján kerülhet sor.

5. §

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy az elkülönített állami pénzalap a 2016. évi költségvetés számára az Önkormányzat költségvetésében megjelenő pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

6. §

Jelen rendeletben megjelenő

a) bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, valamint
b) kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról

(a továbbiakban a) és b) pont együtt: előirányzat-változtatás) az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.

7. §

Az Önkormányzat részére a 2016. évben rendelkezésre álló források felhasználása tekintetében egyebekben más önkormányzati rendeletben és szabályzatban foglaltak az irányadók.

3. Az intézmény költségvetésének végrehajtására vonatkozó speciális szabályok

8. §

A 2016. évre közalkalmazotti létszámzárlat kerül elrendelésre.

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

9. §

Hitelszerződéssel összefüggő, a hitel- és kamattörlesztésre vonatkozó hatáskörök gyakorlására az általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet és az Önkormányzat belső szabályzatában foglaltak az irányadók.

10. §

Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása vonatkozásában az általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

11. §

Az Önkormányzat az illetékességi területén működő települési nemzetiségi önkormányzatok részére, eredeti előirányzatként összesen 15.143 eFt támogatást biztosít a 2016. évre.

12. §

(1) A 2016. évi költségvetés az Önkormányzat tulajdonában lévő, a költségvetési szerv könyvviteli mérlegében megjelenő létesítmény állagmegóvása, valamint az elhasználódott eszköz pótlása érdekében az „Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése" kiadási jogcímen 275.000 eFt előirányzatot különít el.

(2) Az (1) bekezdés szerint elkülönített előirányzat szakterületek közötti megoszlása a következő:

a) köznevelési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 115.000 eFt,

b) szociális, egészségügyi célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 90.000 eFt, valamint

c) kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 70.000 eFt.

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti keretek felhasználásáról, az elkülönített előirányzatnak az állagmegóvási, elhasználódott eszközpótlási feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv költségvetésébe történő átcsoportosításáról az adott szakterület irányítását végző polgármesteri hivatali szervezeti egység javaslata alapján intézkedik.

(4) Az állagmegóvással és eszközpótlással kapcsolatos

a) kötelezettségvállalásra - a műszaki ellenőr írásbeli egyetértését követően - a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv vezetője jogosult, valamint

b) operatív feladatokat - így különösen előkészítés, lebonyolítás és műszaki ellenőrzés biztosítása - a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv látja el.

(5) A költségvetési szerv az irányító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy kérésére tájékoztatást ad az állagmegóvási, eszközpótlási feladatra rendelkezésre bocsátott kiadási előirányzat felhasználásáról.

5. Záró rendelkezések

13. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Borkai Zsolt
polgármester

Győr Megyei Jogú Város
2016. évi költségvetése

1. melléklet
a .../2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Győr Megyei Jogú Város
2016. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételei és kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	
	kiadás	**bevétel**
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	22.640.595	22.640.595
le: intézményeknek adott támogatás		-18.642.341
Korrigált intézmények összesen:	22.640.595	3.998.254
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	36.156.117	36.156.117
le: intézményeknek adott támogatás	-18.642.341	
Korrigált önkormányzat összesen:	17.513.776	36.156.117
VÁROS MINDÖSSZESEN:	40.154.371	40.154.371

Győr Megyei Jogú Város
2016. évi költségvetésének előirányzatai,
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Város összesen
	költségvetésében tervezett előirányzatok (ezer Ft-ban)			
Kiadások				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	6.498.021	1.420.227	221.878	**8.140.126**
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.811.562	395.264	76.064	**2.282.890**
K3 Dologi kiadások	9.340.614	395.889	6.213.032	**15.949.535**
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000		305.000	**308.000**
K5 Egyéb működési célú kiadások		71.472	2.984.468	**3.055.940**
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	435.992	88.868	6.104.813	**6.629.673**
K7 Felújítások	2.158.096	21.590	789.750	**2.969.436**
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			818.771	**818.771**
Finanszírozási kiadások				**0**
Kiadások összesen:	**20.247.285**	**2.393.310**	**17.513.776**	**40.154.371**
Bevételek				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200		5.679.008	**5.997.208**
B3 Közhatalmi bevételek			22.380.100	**22.380.100**
B4 Működési bevételek	3.641.954		2.471.494	**6.113.448**
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	34.900			**34.900**
Felhalmozási bevételek				**0**
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200		2.520.000	**2.523.200**
B5 Felhalmozási bevételek			640.000	**640.000**
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			150.000	**150.000**
Finanszírozási bevételek	0	0	2.315.515	**2.315.515**
Bevételek összesen:	**3.998.254**	**0**	**36.156.117**	**40.154.371**

(adatok eFt-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	577
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	195.521
Bevételek összesen:	**196.098**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	130.652
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.547
Dologi kiadások	27.899
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**196.098**

(adatok eFt-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	47.662
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	646.725
Bevételek összesen:	**694.387**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	401.820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.152
Dologi kiadások	171.415
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**694.387**

(adatok eFt-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.700
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	479.526
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.194.823
Bevételek összesen:	**1.964.049**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	927.122
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273.010
Dologi kiadások	749.917
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	14.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**1.964.049**

(adatok eFt-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	69.443
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	300.089
Bevételek összesen:	**369.532**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	166.436
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.974
Dologi kiadások	149.122
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**369.532**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	412.686
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	771.337
Bevételek összesen:	**1.184.023**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	277.921
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.504
Dologi kiadások	832.598
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**1.184.023**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	508.352
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	498.926
Bevételek összesen:	**1.007.278**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	147.661
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.405
Dologi kiadások	793.923
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	22.289
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**1.007.278**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	388.466
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	751.715
Bevételek összesen:	**1.140.181**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	231.520
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68.348
Dologi kiadások	834.168
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	6.145
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**1.140.181**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	186.369
Bevételek összesen:	**186.369**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	110.869
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.596
Dologi kiadások	37.823
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.985
Felújítások	5.096
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**186.369**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	13.987
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	227.766
Bevételek összesen:	**241.753**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	127.155
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.203
Dologi kiadások	77.808
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	587
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**241.753**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	13.793
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	227.358
Bevételek összesen:	**241.151**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	123.663
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.429
Dologi kiadások	81.799
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	260
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**241.151**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	23.609
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	477.833
Bevételek összesen:	**501.442**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	278.704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79.171
Dologi kiadások	143.309
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	258
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**501.442**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	8.041
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	205.171
Bevételek összesen:	**213.212**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	116.759
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.232
Dologi kiadások	62.552
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	669
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**213.212**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	27.641
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	49.524
Bevételek összesen:	**77.165**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	19.227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.416
Dologi kiadások	52.522
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**77.165**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	12.931
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	244.662
Bevételek összesen:	**257.593**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	138.447
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39.326
Dologi kiadások	79.348
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	472
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**257.593**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	20.637
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	332.250
Bevételek összesen:	**352.887**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	192.919
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.510
Dologi kiadások	104.068
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	390
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**352.887**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.793
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	167.005
Bevételek összesen:	**170.798**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	87.803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.955
Dologi kiadások	57.292
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	748
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**170.798**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	19.334
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	285.570
Bevételek összesen:	**304.904**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	165.730
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.572
Dologi kiadások	90.850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	752
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**304.904**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	18.428
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	312.476
Bevételek összesen:	**330.904**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	165.439
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.331
Dologi kiadások	117.047
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.087
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**330.904**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	16.075
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	334.924
Bevételek összesen:	**350.999**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	183.600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.605
Dologi kiadások	114.431
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	363
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**350.999**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	14.534
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	278.045
Bevételek összesen:	**292.579**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	158.090
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.436
Dologi kiadások	88.256
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	797
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**292.579**

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	17.977
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	330.390
Bevételek összesen:	**348.367**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	185.415
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.670
Dologi kiadások	109.812
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	470
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**348.367**

(adatok eFt-ban)

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	178.814
Bevételek összesen:	**179.814**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	104.590
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.762
Dologi kiadások	44.940
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	5.522
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**179.814**

(adatok eFt-ban)

Településfejlesztés

Közvilágítás áramdíja

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	780.000
Bevételek összesen:	**780.000**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	650.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	100.000
Felújítások	30.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**780.000**

(adatok eFt-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapfeladatok

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.730.000
Bevételek összesen:	**1.730.000**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	1.730.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**1.730.000**

(adatok eFt-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2.158.000
Bevételek összesen:	**2.158.000**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	115.000
Felújítások	2.043.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**2.158.000**

(adatok eFt-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150.000
Bevételek összesen:	**150.000**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	20.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	50.000
Felújítások	80.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**150.000**

(adatok eFt-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	58.300
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	91.978
Bevételek összesen:	**150.278**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	88.659
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.312
Dologi kiadások	31.309
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	6.998
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**150.278**

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	35.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	474.352
Bevételek összesen:	**509.352**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	210.132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.116
Dologi kiadások	211.104
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	30.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**509.352**

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Gyermekek Háza

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	15.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	63.003
Bevételek összesen:	**78.003**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	32.534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.842
Dologi kiadások	36.627
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**78.003**

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	300
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	52.976
Bevételek összesen:	**53.276**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	28.564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.196
Dologi kiadások	17.516
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**53.276**

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	80.100
Működési célú átvett pénzeszközök	14.900
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	250.110
Bevételek összesen:	**370.110**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	220.164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.719
Dologi kiadások	90.227
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**370.110**

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	155.000
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	425.839
Bevételek összesen:	**600.839**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	329.237
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.812
Dologi kiadások	172.790
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	21.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**600.839**

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	37.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	134.297
Bevételek összesen:	**171.297**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	44.042
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.470
Dologi kiadások	115.785
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**171.297**

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	396.387
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.097.644
Bevételek összesen:	**1.494.031**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	730.569
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189.947
Dologi kiadások	573.515
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**1.494.031**

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	400
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	39.637
Bevételek összesen:	**40.037**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	26.823
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.856
Dologi kiadások	6.158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	200
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**40.037**

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	5.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	65.894
Bevételek összesen:	**70.894**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	34.874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.125
Dologi kiadások	26.095
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	800
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**70.894**

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	28.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	94.016
Bevételek összesen:	**122.016**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	38.747
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.851
Dologi kiadások	71.418
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**122.016**

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.500
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	659.175
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	242.475
Bevételek összesen:	**908.350**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	176.287
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.552
Dologi kiadások	636.311
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	48.200
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**908.350**

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.800
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	28.942
Bevételek összesen:	**32.742**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	15.745
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.981
Dologi kiadások	13.016
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**32.742**

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszinház

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	50.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	172.575
Bevételek összesen:	**222.575**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	80.102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.629
Dologi kiadások	117.844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**222.575**

(adatok eFt-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.641.954
Működési célú átvett pénzeszközök	34.900
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	16.249.031
Bevételek összesen:	**20.247.285**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	6.498.021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.811.562
Dologi kiadások	9.340.614
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	435.992
Felújítások	2.158.096
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**20.247.285**

(adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2.393.310
Bevételek összesen:	**2.393.310**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.420.227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395.264
Dologi kiadások	395.889
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	71.472
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	88.868
Felújítások	21.590
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**2.393.310**

(adatok eFt-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.641.954
Működési célú átvett pénzeszközök	34.900
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	18.642.341
Bevételek összesen:	**22.640.595**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	7.918.248
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.206.826
Dologi kiadások	9.736.503
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
Egyéb működési célú kiadások	71.472
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	524.860
Felújítások	2.179.686
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**22.640.595**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat

B1-B7. Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12.898
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	***12.898***

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.391.178
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	***2.391.178***

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.969.405
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	***1.969.405***

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.219.098
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	***1.219.098***
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	***5.592.579***

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	***86.429***
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	***5.679.008***

Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

Magánszemélyek jövedelemadói

Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	***100***
Jövedelemadók összesen:	***100***

Vagyoni típusú adók

Épületek, építmények adója	3.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók összesen:	***3.000.000***
Termékek és szolgáltatások adói	
Értékesítési és forgalmi adók	
Helyi iparűzési adó bevétel	18.750.000
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	***18.750.000***
Gépjárműadók	
Gépjárműadó	450.000
Gépjárműadók összesen:	***450.000***
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	115.000
Talajterhelési díj	3.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	***118.000***
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	***19.318.000***
Egyéb közhatalmi bevételek	
Bírságok	10.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000
Környezetvédelmi bírság	2.000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	***62.000***
Közhatalmi bevételek összesen:	***22.380.100***
Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	
Bérleti díj bevétel	25.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	***1.490.000***
Tulajdonosi bevételek	
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	249.109
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	53.352
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	27.054
Tulajdonosi bevételek összesen:	***329.515***
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	91.260
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	67.259
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.405
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	7.305
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	***206.979***
Kamatbevételek	
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	107.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat
Kamatbevételek összesen:	***107.000***
Egyéb működési bevételek	
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000
Egyéb működési bevételek összesen:	***338.000***
Működési bevételek összesen:	***2.471.494***
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Árpád úti multifunkcionális épület építése - TOP forrásból remélt fedezet	1.000.000
Báthory bölcsőde energetikai felújítása - TOP forrásból remélt fedezet	120.000
Bóbita óvoda bővítése - TOP forrásból remélt fedezet	250.000
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések - TOP forrásból (a Bercsényi liget felújításához, Bácsai út nyomvonal korrekciójához) remélt fedezet	460.000
Közterület rendezés (park felújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás) - TOP forrásból remélt fedezet	50.000
Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra - TOP forrásból remélt fedezet	190.000
Radnóti út kikötése az 1.számú főútig - TOP forrásból remélt fedezet	450.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	***2.520.000***
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	***2.520.000***
Felhalmozási bevételek	
Ingatlanok értékesítése	
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	450.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	70.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	120.000
Ingatlanok értékesítése összesen:	***640.000***
Felhalmozási bevételek összesen:	***640.000***
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	150.000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	***150.000***
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	***150.000***
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	**33.840.602**
B8. Finanszírozási bevételek	
Belföldi finanszírozás bevételei	

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat
Maradvány igénybevétele	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1.066.362
Előző évi maradványból - áth. fejl. fedezetére - városép. táblával egyezően	911.154
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés - 2015-ös és előtti lakásalap maradványból	337.999
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:	***2.315.515***
Maradvány igénybevétele összesen:	***2.315.515***
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	***2.315.515***
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	**2.315.515**
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	**36.156.117**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Településfejlesztési terület kiadásai		
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások		
Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások		
Adyvárosi parkoló-lemez tervezése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		470
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		49.530
	Összesen:	**50.000**
Árpád úti multifunkcionális épület építése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		211.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		789.000
	Összesen:	**1.000.000**
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		2.000
	Összesen:	**2.000**
Báthory bölcsőde energetikai felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		620
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		119.380
	Összesen:	**120.000**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

Lakásgazdálkodási kiadások

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

"Otthon Melege" Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		80.000
	Összesen:	**80.000**
"Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		3.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		729
Dologi kiadások		271
	Összesen:	**4.000**
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		1.950
	Összesen:	**1.950**
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		169.140
	Összesen:	**169.140**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.499
	Összesen:	**2.499**
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		5.000
	Összesen:	**5.000**
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		220
	Összesen:	**220**
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		699.000
	Összesen:	**699.000**
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		12.700
Felújítások		14.354
	Összesen:	**27.054**
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		3.500
	Összesen:	**3.500**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		23.512
	Összesen:	**23.512**
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		40.000
	Összesen:	**40.000**
Városképi keret		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		40.000
	Összesen:	**40.000**
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		500
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		248.609
	Összesen:	**249.109**
	Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	**1.344.984**

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Fásítási programra		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		12.600
	Összesen:	**12.600**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Városüzemeltetési szolgáltatásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		812.800
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		27.802
Felújítások		9.398
	Összesen:	**850.000**
	Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	**1.010.600**
	Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	**8.759.737**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai		
Népjóléti terület kiadásai		
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások		
"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5.000
	Összesen:	**5.000**
Autista Otthon Alapítvány támogatására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		1.000
	Összesen:	**1.000**
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		41.000
	Összesen:	**41.000**
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		3.400
Egyéb működési célú kiadások		2.600
	Összesen:	**6.000**
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentalhigienes Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		2.000
	Összesen:	**2.000**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		4.683
	Összesen:	**4.683**
Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		150
Dologi kiadások		2.145
Egyéb működési célú kiadások		205
	Összesen:	**2.500**
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		25.000
	Összesen:	**25.000**
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		2.000
	Összesen:	**2.000**
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		16.600
	Összesen:	**16.600**
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		6.500
	Összesen:	**6.500**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Semmelweis napi jutalmazási keretre		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		4.000
	Összesen:	**4.000**
Semmelweis napi ünnepség költségeire		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		400
	Összesen:	**400**
Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10.000
	Összesen:	**10.000**
Termálfürdő bérletekre		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		35.000
	Összesen:	**35.000**
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007. Kgy.hat.		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		4.500
	Összesen:	**4.500**
Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		1.500
	Összesen:	**1.500**
WHO projekt kiadásaira		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		2.500
Egyéb működési célú kiadások		2.500
	Összesen:	**5.000**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	11.500
Összesen:	**11.500**
Szociálpolitikai kiadások	
Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000
Összesen:	**305.000**
Lakásgazdálkodási kiadások	
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160.000
Összesen:	**160.000**
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12.000
Összesen:	**12.000**
Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	100.000
Összesen:	**100.000**
Lakásmobilitás kiadásai	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000
Összesen:	**60.000**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		6.000
	Összesen:	**6.000**
Számla kezelési költségek és szakértői díjak		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		2.000
	Összesen:	**2.000**
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés		
Egészségügyi - szociális ágazat		
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		13.100
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		15.000
Felújítások		41.900
	Összesen:	**70.000**
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény		
Mohi utcai szoc.otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		10.000
	Összesen:	**10.000**
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat		
Segítőház régi épületei villamoshálózatának felújítása		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		10.000
	Összesen:	**10.000**
	Népjóléti terület kiadásai összesen:	**919.183**

Oktatási terület kiadásai

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások		
AUDI Iskola részére pénzátadás (támogatás, felhalmozási)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		300.000
	Összesen:	**300.000**
Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		12.000
	Összesen:	**12.000**
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		6.000
	Összesen:	**6.000**
Előre nem látható kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		27.000
Egyéb működési célú kiadások		13.000
	Összesen:	**40.000**
Gazdasági működtető központok villamos felújítása		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		15.000
	Összesen:	**15.000**
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		6.000
	Összesen:	**6.000**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	
Oktatási ágazat	
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	40.000
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	75.000
Összesen:	**115.000**
Oktatási terület kiadásai összesen:	**644.936**
Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen:	**1.564.119**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Kulturális és sport területek kiadásai		
Kulturális terület kiadásai		
Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások		
A magyar kultúra napja		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		100
	Összesen:	**300**
Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		8.000
	Összesen:	**8.000**
Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		4.450
Egyéb működési célú kiadások		42.350
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		3.200
	Összesen:	**50.000**
Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52
Dologi kiadások		1.348
Egyéb működési célú kiadások		500
	Összesen:	**2.000**
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		10.000
	Összesen:	**10.000**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai		
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások		
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások		
Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		20.813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10.312
Dologi kiadások		7.875
	Összesen:	**39.000**
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		125.718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32.201
	Összesen:	**157.919**
Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása		
Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		3.116
	Összesen:	**3.116**
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		3.267
	Összesen:	**3.267**
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		3.522
	Összesen:	**3.522**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások		
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások		
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		12.898
	Összesen:	**12.898**
ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		200.000
	Összesen:	**200.000**
Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		40.000
	Összesen:	**40.000**
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		120.000
	Összesen:	**120.000**
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		7.700
	Összesen:	**7.700**
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		25.000
	Összesen:	**25.000**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		4.200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.134
Egyéb működési célú kiadások		4.666
	Összesen:	**10.000**
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		6.000
	Összesen:	**6.000**
Önkormányzati informatikai kiadások		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		1.695
	Összesen:	**1.695**
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		500.000
	Összesen:	**500.000**
Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		20.000
	Összesen:	**20.000**
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		15.000
	Összesen:	**15.000**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
További alapítványok támogatására összesen		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		2.000
	Összesen:	**2.000**
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		67.259
	Összesen:	**67.259**
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:		**3.142.882**

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		3.000
	Összesen:	**3.000**
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		52.223
	Összesen:	**52.223**
EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		1.000
	Összesen:	**1.000**
Győr Projekt Kft. - működési támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		204.000
	Összesen:	**204.000**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Ingatlanok igénybevétele közérdekből		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		97.070
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		240.000
	Összesen:	**337.070**
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		50.000
	Összesen:	**50.000**
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		23.000
	Összesen:	**23.000**
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházasítási költségek, stb.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		2.000
	Összesen:	**2.000**
Parlagfű mentesítés		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		8.000
	Összesen:	**8.000**
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		61.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		53.000
	Összesen:	**114.000**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Vagyonkezelés		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		137.759
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		6.350
Felújítások		1.270
	Összesen:	**145.379**
Vagyonkezelés - bontások		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		30.000
	Összesen:	**30.000**
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		60.000
	Összesen:	**60.000**
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		65.625
	Összesen:	**65.625**
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		9.710
	Összesen:	**9.710**
	Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	**1.105.007**
	Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	**4.247.889**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Tartalék(ok)		
A költségvetés általános tartaléka		
A költségvetés általános tartaléka		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		400.000
	Összesen:	**400.000**
	A költségvetés általános tartaléka összesen:	**400.000**
Céltartalék(ok)		
Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		125.000
	Összesen:	**125.000**
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		70.000
	Összesen:	**70.000**
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		45.000
	Összesen:	**45.000**
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		50.000
	Összesen:	**50.000**
	Céltartalék(ok) összesen:	**290.000**
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek		

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		35.000
	Összesen:	**35.000**
Költségvetés tervezési tartalék		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		40.000
	Összesen:	**40.000**
Központosított beszerzési tartalék		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		30.000
	Összesen:	**30.000**
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen		**105.000**
	Tartalék(ok) összesen:	**795.000**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2016-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		***221.878***
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		***76.064***
Dologi kiadások		***6.213.032***
Ellátottak pénzbeli juttatásai		***305.000***
Egyéb működési célú kiadások		***2.984.468***
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		***6.104.813***
Felújítások		***789.750***
Egyéb felhalmozási célú kiadások		***818.771***
	Összesen:	***17.513.776***
Intézményfinanszírozás		
Finanszírozási kiadások		***18.642.341***
	Összesen:	***18.642.341***
	ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	**36.156.117**

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2016. 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
Szociális ellátás						
	Család- és Gyermekjóléti Központ	63,00	1	2,00	0,25	63,25
	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244,00			0,00	244,00
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	444,00	9	35,04	4,38	448,38
	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	75,00				75,00
	Szociális ellátás összesen:	**826,00**	**10,00**	**37,04**	**4,63**	**830,63**
Oktatási terület						
	Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00
	Bisinger Óvoda	42,00			0,00	42,00
	Erzsébet Ligeti Óvoda	95,00	1	4,00	0,50	95,50
	Gyárvárosi Óvoda	38,00			0,00	38,00
	Győri Mosolyvár Óvoda	46,00			0,00	46,00
	Kovács Margit Óvoda	64,00			0,00	64,00
	Márvány Óvoda	28,00			0,00	28,00
	Ménfőcsanaki Óvoda	59,00			0,00	59,00
	Nagybácsai Óvoda	56,00			0,00	56,00
	Sün Balázs Óvoda	67,00			0,00	67,00
	Szentiváni Óvoda	56,00			0,00	56,00
	Tárogató Óvoda	63,00			0,00	63,00
	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	7,00	5	28,00	3,50	10,50
	I. Sz. Gazdasági Működtető Központ	149,00	5	27,20	3,40	152,40
	II. Sz. Gazdasági Működtető Központ	81,00	3	16,00	2,00	83,00
	III. Sz. Gazdasági Működtető Központ	129,00	8	34,00	4,25	133,25
	IV. sz. Gazdasági Működtető Központ	42,00	11	54,00	6,75	48,75
	Oktatási terület összesen:	**1066,00**	**33,00**	**163,20**	**20,40**	**1086,40**
Igazgatási terület						
	Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr					
	--- köztisztviselők	27,00				27,00
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	6,00				6,00
	Igazgatási terület összesen:	**33,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,00**
Településfejlesztés						
	Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	**21,00**	**1**	**4,00**	**0,50**	**21,50**
Kulturális terület						
	Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	84,00	10	42,00	5,25	89,25
	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	63,00	10	52,00	6,50	69,50
	Gyermekek Háza	11,00	4	24,00	3,00	14,00
	Győr Megyei Jogú Város Levéltára	10,00				10,00
	Győri Balett					
	--- közalkalmazottak	50,00	3	16,00	2,00	52,00

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2016. 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
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00			0,00	1,00
	Győri Filharmonikus Zenekar					
	--- közalkalmazottak	82,00	8	32,00	4,00	86,00
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00			0,00	1,00
	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	13,00				13,00
	Győri Nemzeti Színház					
	--- közalkalmazottak	220,00	10	42,00	5,25	225,25
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00			0,00	1,00
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	9,00				9,00
	Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00	1	4,00	0,50	12,50
	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	2	8,00	1,00	13,00
	Újvárosi Művelődési Ház	4,00	2	12,00	1,50	5,50
	Vaskakas Bábszínház					
	--- közalkalmazottak	21,00	3	18,00	2,25	23,25
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00			0,00	1,00
	Kulturális terület összesen:	**595,00**	**53,00**	**250,00**	**31,25**	**626,25**
	Összesítés:					
	Intézmények:					
	-- közalkalmazottak	**2504,00**	**97,00**	**454,24**	**56,78**	**2560,78**
	-- köztisztviselők	**27,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,00**
	-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
	Intézményi létszám összesen:	**2541,00**	**97**	**454,24**	**56,78**	**2.597,78**
	Polgármesteri Hivatal:					
	-- köztisztviselők	**303,00**	**1**	**4,00**	**0,50**	**303,50**
	-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	**15,00**				**15,00**
	Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	**318,00**	**1**	**4,00**	**0,50**	**318,50**
	MINDÖSSZESEN:	**2859,00**	**98**	**458,24**	**57,28**	**2.916,28**

Győr Megyei Jogú Város
2016. évi költségvetése

7. melléklet
a .../2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok eFt-ban

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2016.	2017.	2018.	2016-2018. összesen	2018. után
1	2	3	4		5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
Beruházási kiadások beruházásonként					
Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)	260.000	150.000		410.000	
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	1.634.364	660.000		2.294.364	
Vízrendezési, csapadékvízelvezetési feladatok	81.740	421.000		502.740	
Kisebb volumenű munkák	182.000	180.000	180.000	542.000	évente 180000
Árpád úti multifunkcionális épület építése	1.000.000	500.000		1.500.000	
Új rendezési terv elkészítése	40.000	60.000		100.000	
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítására, bővítésére, és közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	35.000	35.000	37.500	107.500	évente 37500
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése	7.000	6.000	7.000	20.000	évente 7500
ÉNYKK részére támogatás (egyéb működési)	699.000	699.000		1.398.000	
Radnóti út kikötése az 1.sz.főútig	559.377	400.000		959.377	
Felújítási kiadások felújításonként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	275.000	250.000	275.000	800.000	évente 200000
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb	4.818.000	3.750.000	3.750.000	12.318.000	évente 3750000
Lakásgazdálkodás	677.999	320.000	340.000	1.337.999	évente 320000
Szociálpolitika (önk-i önrész)	305.000	325.000	350.000	980.000	évente 350000
Sportcélú támogatás	575.000	575.000	575.000	1.725.000	évente 400000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	850.000	880.000	900.000	2.630.000	évente 900000
Temetők fenntartása, üzemeltetése, bővítése, stb.	57.000	59.000	61.000	177.000	évente 65000
Fásítási programra	12.600	13.200	13.800	39.600	évente 14400
Összesen	12.069.080	9.283.200	6.489.300	27.841.580	

A fenti összeállítás a 2016. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2016-2018. éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2016-2018-ban vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2015. 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 2016. évi költségvetés mérlege

adatok eFt-ban

	BEVÉTELEK	intézmények	polgármesteri hivatal	önkormányzat	összesen		KIADÁSOK	intézmények	polgármesteri hivatal	önkormányzat	összesen	Egyenleg
	M ű k ö d é s i k ö l t s é g v e t é s											
	Működési bevételek						***Működési kiadás***					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200		5.679.008	5.997.208	K1	Személyi juttatás	6.498.021	1.420.227	221.878	8.140.126	
ebből:	B11 Önkormányzatok működési támogatásai			5.592.579	5.592.579	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.811.562	395.264	76.064	2.282.890	
B3	Közhatalmi bevételek	0		22.380.100	22.380.100	K3	Dologi kiadások	9.340.614	395.889	6.213.032	15.949.535	
ebből:	B31 Jövedelemadók			100	100	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	305.000	308.000	
	B34 Vagyoni típusú adók			3.000.000	3.000.000	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	71.472	2.984.468	3.055.940	
	B35 Termékek és szolgáltatások adói			19.318.000	19.318.000							
B4	Működési bevételek	3.641.954		2.471.494	6.113.448							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	34.900		0	34.900							
	Működési bevételek összesen	3.995.054	0	30.530.602	34.525.656		***Működési kiadások összesen***	17.653.197	2.282.852	9.800.442	29.736.491	4.789.165
	F e l h a l m o z á s i k ö l t s é g v e t é s											
	Felhalmozási bevétel						***Felhalmozási kiadás***					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200		2.520.000	2.523.200	K6	Beruházások	435.992	88.868	6.104.813	6.629.673	
ebből:	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	K7	Felújítások	2.158.096	21.590	789.750	2.969.436	
B5	Felhalmozási bevételek			640.000	640.000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	818.771	818.771	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			150.000	150.000							
	Felhalmozási bevételek összesen	3.200	0	3.310.000	3.313.200		***Felhalmozási kiadás összesen***	2.594.088	110.458	7.713.334	10.417.880	-7.104.680
	Költségvetési bevételek mindösszesen:	3.998.254	0	33.840.602	37.838.856		**Költségvetési kiadások mindösszesen:**	20.247.285	2.393.310	17.513.776	40.154.371	-2.315.515
	F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k - k i a d á s o k											
	Finanszírozási bevételek						**Finanszírozási kiadások**					
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	2.315.515	2.315.515	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	2.315.515
ebből:	B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	0	0	2.315.515	2.315.515							
	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	3.998.254	0	36.156.117	40.154.371		**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:**	20.247.285	2.393.310	17.513.776	40.154.371	0

2. A 2016. évi költségvetés egyenlege (többlete, hiánya) finanszírozásának bemutatása

		Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	**Összesen**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					(eFt-ban)
Működési kiadások					
K1	Személyi juttatás	6.498.021	1.420.227	221.878	8.140.126
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.811.562	395.264	76.064	2.282.890
K3	Dologi kiadások	9.340.614	395.889	6.213.032	15.949.535
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	305.000	308.000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	71.472	2.984.468	3.055.940
Felhalmozási kiadások					
K6	Beruházások	435.992	88.868	6.104.813	6.629.673
K7	Felújítások	2.158.096	21.590	789.750	2.969.436
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		818.771	818.771
	Költségvetési kiadások összesen:	20.247.285	2.393.310	17.513.776	40.154.371
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200		5.679.008	5.997.208
B3	Közhatalmi bevételek	0		22.380.100	22.380.100
B4	Működési bevételek	3.641.954		2.471.494	6.113.448
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	34.900		0	34.900
Felhalmozási bevételek					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200		2.520.000	2.523.200
B5	Felhalmozási bevételek	0		640.000	640.000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		150.000	150.000
	Költségvetési bevételek összesen:	3.998.254	0	33.840.602	37.838.856
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:					
	Hiány:	-16.249.031	-2.393.310	16.326.826	-2.315.515
A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGÉT (HIÁNYÁT) FINANSZÍROZÓ TÉTELEK					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:					
Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről		0	0	2.315.515	2.315.515
ebből: működési célú		0	0	0	0
felhalmozási célú		0	0	2.315.515	2.315.515
A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:					
Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:		0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	2.315.515	2.315.515

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	Ávr. 28.§ a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1.196
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
	Ávr. 28.§ b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
	Ávr. 28.§ c) pontja szerinti közvetett támogatások:	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	310.905
6.	-ebből: Építményadó	189.932
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1990. évi C. tv. 31.§-ában foglaltak szerint
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	120.973
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1991. évi LXXXII. tv. 5.§ és 8.§-ai szerint
	Ávr. 28.§ d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
14.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	821
15.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
	Ávr. 28.§ e) pontja szerinti közvetett támogatások:	
16.	Egyéb, nyújtott kedvezmény	
17.	Egyéb, kölcsön elengedése	
18.		
19.	**Összesen:**	**312.922**

Győr Megyei Jogú Város
2016. évi költségvetése

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2016. évi költségvetése
előirányzat-felhasználási ütemterve

10. melléklet
a .../2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban!

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	**összesen:**
						h ó n a p							
BEVÉTELEK:													
Intézmények (és PmH) bevételei, összesen	300.724	337.721	335.457	351.895	344.926	315.863	246.010	317.716	324.477	391.008	332.442	400.015	**3.998.254**
Önkormányzat bevételei:													
Működési bevételek	1.164.071	1.280.803	10.122.078	1.129.409	1.124.673	953.958	1.057.829	992.508	7.979.080	1.108.585	990.965	2.626.643	**30.530.602**
Felhalmozási bevételek	15.000	42.000	19.500	51.000	34.000	44.500	89.000	72.000	736.500	152.000	760.000	1.294.500	**3.310.000**
Hitel(ek)													**0**
Előző évi maradvány	2.315.515												**2.315.515**
Önkormányzat összesen:	***3.494.586***	***1.322.803***	***10.141.578***	***1.180.409***	***1.158.673***	***998.458***	***1.146.829***	***1.064.508***	***8.715.580***	***1.260.585***	***1.750.965***	***3.921.143***	**36.156.117**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3.795.310**	**1.660.524**	**10.477.035**	**1.532.304**	**1.503.599**	**1.314.321**	**1.392.839**	**1.382.224**	**9.040.057**	**1.651.593**	**2.083.407**	**4.321.158**	**40.154.371**
KIADÁSOK:													
Intézmények kiadásai:													
személyi juttatás	503.563	527.627	538.630	549.523	559.526	552.296	544.748	527.478	529.950	538.331	561.976	564.373	**6.498.021**
munkaadót terhelő járulék(ok)	136.828	154.979	144.475	162.677	150.374	148.631	163.129	142.947	142.257	160.794	151.528	152.943	**1.811.562**
egyéb kiadások össz.	1.170.745	1.067.266	987.463	941.841	887.120	954.711	861.700	801.221	775.326	879.549	1.100.961	1.509.799	**11.937.702**
Polgármesteri Hivatal kiadásai:	252.592	199.442	199.442	252.592	199.442	199.442	199.442	199.442	156.921	199.442	156.921	178.190	**2.393.310**
Intézm.i kiad. össz.:	***2.063.728***	***1.949.314***	***1.870.010***	***1.906.633***	***1.796.462***	***1.855.080***	***1.769.019***	***1.671.088***	***1.604.454***	***1.778.116***	***1.971.386***	***2.405.305***	**22.640.595**
Önkormányzat													
Városfejl.-i, beruh.-i, stratégiai kiadások	258.250	214.197	207.544	602.550	263.850	374.750	607.850	486.050	875.650	736.101	694.093	745.269	**6.066.154**
Int.i létesítm. államegóv., eszkbesz.	0	0	7.000	58.000	62.000	25.000	24.000	11.000	15.000	22.000	34.000	17.000	**275.000**
Lakásgazdálkodás	0	25.000	206.400	11.400	161.400	95.399	11.400	11.400	66.400	11.400	11.400	66.400	**677.999**
Szociálpolitika	25.416	25.416	25.416	25.416	25.416	25.416	25.416	25.416	25.416	25.416	25.416	25.424	**305.000**
Egyéb kiadások	493.097	401.262	720.201	1.091.648	628.360	624.323	1.040.547	785.579	1.243.652	803.339	808.534	754.081	**9.394.623**
Tartalék(ok)	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000	35.000	200.000	384.000	**795.000**
Önkormányzat összesen:	***776.763***	***665.875***	***1.166.561***	***1.789.014***	***1.141.026***	***1.144.888***	***1.709.213***	***1.319.445***	***2.402.118***	***1.633.256***	***1.773.443***	***1.992.174***	**17.513.776**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2.840.491**	**2.615.189**	**3.036.571**	**3.695.647**	**2.937.488**	**2.999.968**	**3.478.232**	**2.990.533**	**4.006.572**	**3.411.372**	**3.744.829**	**4.397.479**	**40.154.371**

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
2016. évi költségvetése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása kötelező és önként vállalt bontásban

11. melléklet
a .../2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

2016.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	**Összes**
kiadás			

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	**17.653.197**	**2.594.088**	**0**	**20.247.285**
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	14.937.366	2.569.088	0	17.506.454
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2.715.831	25.000	0	2.740.831
Polgármesteri Hivatal kiadásai	**2.282.852**	**110.458**	**0**	**2.393.310**
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2.282.852	110.458	0	2.393.310
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0
Az intézmények költségvetésében tervezett kiadások mindösszesen:	**19.936.049**	**2.704.546**	**0**	**22.640.595**

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Településfejlesztési terület kiadásai

Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Kötelező feladatok:

Báthory bölcsőde energetikai felújítása	620	119.380	0	120.000
Bóbita óvoda bővítése	53.000	197.000	0	250.000
Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)	31.750	228.250	0	260.000
Önkormányzati területek fejlesztésének előkészítése, bontás - 2015-ről áth.	0	100.000	0	100.000
Parkok, zöldterületek felújítása (Adyvárosi FitnessPark) - 2015-ről áth.	0	27.300	0	27.300
Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra	37.275	152.725	0	190.000
Radnóti út kikötése az 1. számú főútig	119.159	440.218	0	559.377
Tihanyi Árpád út 68-78.számok előtti közterületen a csapadékvíz elvezetése, útépítés, parkoló fejlesztés	550	51.450	0	52.000
Új rendezési terv elkészítése	0	40.000	0	40.000
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	14.362	67.378	0	81.740
Vonal út továbbépítése - II.építési szakasz (a 0,694-1.207,7 km között)	31.923	128.077	0	160.000
Kötelező feladatok összesen:	288.639	1.551.778	0	1.840.417

Önként vállalt feladatok:

Adyvárosi parkoló-lemez tervezése	470	49.530	0	50.000
Árpád úti multifunkcionális épület építése	211.000	789.000	0	1.000.000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2.000	0	0	2.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	8.204	156.891	0	165.095
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	6.238	0	0	6.238
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	289.677	1.344.687	0	1.634.364
GyőrBike bérletek vásárlása	6.000	0	0	6.000
GyőrBike hálózat bővítése	2.540	17.460	0	20.000
Győr-Szol Zrt. - Kovács Pál u. 1. homlokzat felújítás - 2015-ről áth.	0	18.000	0	18.000
Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél	0	450.000	0	450.000
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	8.401	13.650	0	22.051
Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)	47.574	172.426	0	220.000
Kisebb volumenű munkák	5.470	176.530	0	182.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	2.060	16.916	0	18.976

2016.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	**Összes**
	kiadás			
Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje	7.000	0	0	7.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	0	35.000	0	35.000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	2.813	71.076	0	73.889
Stratégiai tervezési keret	0	75.018	0	75.018
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés (Lakásalapból, 2015-ről áth.)	71.858	266.141	0	337.999
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem - tervezési feladatokra - 2015-ről áth.	0	3.807	0	3.807
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	4.755	48.072	0	52.827
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	16.778	0	0	16.778
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	4.000	0	0	4.000
Városháza - középső szárny (belső) felújításának folyt., áth. 2015-ről	16.727	58.245	0	74.972
Városháza - tetőfelújítás 2015-ről áthúzódó	1.654	86.068	0	87.722
Önként vállalt feladatok összesen:	715.219	3.848.517	0	4.563.736
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	**1.003.858**	**5.400.295**	**0**	**6.404.153**

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

Kötelező feladatok:

Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei	220	0	0	220
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	699.000	0	0	699.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	500	248.609	0	249.109
Kötelező feladatok összesen:	699.720	248.609	0	948.329

Önként vállalt feladatok:

"Otthon Melege" Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	80.000	0	80.000
"Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira	4.000	0	0	4.000
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1.950	0	0	1.950
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	169.140	0	169.140
A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	2.499	0	2.499
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	5.000	0	0	5.000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	0	27.054	0	27.054
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500	0	3.500
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	23.512	0	23.512
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000	0	0	40.000
Városképi keret	0	40.000	0	40.000
Önként vállalt feladatok összesen:	50.950	345.705	0	396.655
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	**750.670**	**594.314**	**0**	**1.344.984**

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás	1.650	6.350	0	8.000
Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés	10.000	0	0	10.000
Temető fenntartásra	57.000	0	0	57.000

2016.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)	0	50.000	0	50.000
Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére	0	3.000	0	3.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	812.800	37.200	0	850.000
Kötelező feladatok összesen:	881.450	96.550	0	978.000
Önként vállalt feladatok:				
Fásítási programra	0	12.600	0	12.600
Várostérkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	20.000	0	0	20.000
Önként vállalt feladatok összesen:	20.000	12.600	0	32.600
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	**901.450**	**109.150**	**0**	**1.010.600**
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	**2.655.978**	**6.103.759**	**0**	**8.759.737**

Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai

Népjóléti terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	41.000	0	0	41.000
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.683	0	0	4.683
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét	13.100	56.900	0	70.000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160.000	0	160.000
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra	25.000	0	0	25.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000	0	0	12.000
Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	0	100.000	0	100.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000	0	60.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására	16.600	0	0	16.600
Mohi utcai szoc.otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása	0	10.000	0	10.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	6.000	0	0	6.000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.	6.500	0	0	6.500
Segítőház régi épületei villamoshálózatának felújítása	0	10.000	0	10.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000	0	0	2.000
Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad	305.000	0	0	305.000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007. Kgy.hat.	4.500	0	0	4.500
Kötelező feladatok összesen:	436.383	396.900	0	833.283
Önként vállalt feladatok:				
"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)	0	5.000	0	5.000
Autista Otthon Alapítvány támogatására	1.000	0	0	1.000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.	6.000	0	0	6.000
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentalhigienes Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása	2.000	0	0	2.000
Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	2.500	0	0	2.500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása	2.000	0	0	2.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	4.000	0	0	4.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	400	0	0	400
Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása	0	10.000	0	10.000
Termálfürdő bérletekre	35.000	0	0	35.000

2016.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására	1.500	0	0	1.500
WHO projekt kiadásaira	5.000	0	0	5.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500	0	0	11.500
Önként vállalt feladatok összesen:	70.900	15.000	0	85.900
Népjóléti terület kiadásai összesen:	**507.283**	**411.900**	**0**	**919.183**

Oktatási terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés	0	12.000	0	12.000
Előre nem látható kiadásokra	40.000	0	0	40.000
Gazdasági működtető központok villamos felújítása	0	15.000	0	15.000
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)	6.000	0	0	6.000
Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére	11.000	0	0	11.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás	40.000	75.000	0	115.000
KLIK-kel és Szakképzési Centrumokkal kötött megállapodások pénzügyi fedezetére	80.000	0	0	80.000
Óvodai csoportfejlesztés	7.000	0	0	7.000
Óvodai úszásoktatással összefüggő (uszoda)bérleti díjra, utaztatási költségre	15.000	0	0	15.000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)	1.436	0	0	1.436
Kötelező feladatok összesen:	200.436	102.000	0	302.436

Önként vállalt feladatok:

AUDI Iskola részére pénzátadás (támogatás, felhalmozási)	300.000	0	0	300.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	6.000	0	0	6.000
Ingyenes füzetcsomag költségeire	3.000	0	0	3.000
Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére	2.000	0	0	2.000
Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra	4.000	0	0	4.000
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000	0	0	7.000
KLIK-hez és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmének programjainak támogatására	10.000	0	0	10.000
Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére	10.000	0	0	10.000
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire	500	0	0	500
Önként vállalt feladatok összesen:	342.500	0	0	342.500
Oktatási terület kiadásai összesen:	**542.936**	**102.000**	**0**	**644.936**
Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen:	**1.050.219**	**513.900**	**0**	**1.564.119**

Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	5.000	0	0	5.000
Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	5.000	0	0	5.000
Kötelező feladatok összesen:	10.000	0	0	10.000

Önként vállalt feladatok:

"Szilveszteri Városi Vigasságok" rendezvénnyel összefüggő kiadásokra	10.000	0	0	10.000
"Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénzátadás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére	4.000	0	0	4.000
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	14.000	0	0	14.000
Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra	8.000	0	0	8.000

2016.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	**Összes**
	kiadás			
Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei	45.000	0	0	45.000
EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra	25.000	0	0	25.000
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása	18.000	0	0	18.000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	12.000	0	0	12.000
Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	10.000	0	0	10.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra	18.000	0	0	18.000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	45.000	0	0	45.000
Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások	45.000	0	0	45.000
Nyárnyitó koncert	35.000	0	0	35.000
Nyárzáró koncert	40.000	0	0	40.000
Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások	10.000	0	0	10.000
Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai	5.000	0	0	5.000
Rendezvények támogatása	40.000	0	0	40.000
Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése	20.000	0	0	20.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap	10.000	0	0	10.000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások	8.000	0	0	8.000
Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése	25.000	0	0	25.000
Önként vállalt feladatok összesen:	447.000	0	0	447.000
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:	**457.000**	**0**	**0**	**457.000**

Kulturális és sport területek kiadásai

Kulturális terület kiadásai

Kötelező feladatok:

A magyar kultúra napja	300	0	0	300
Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	8.000	0	0	8.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	22.410	47.590	0	70.000
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	10.000	0	0	10.000
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	84.150	0	0	84.150
Történelmi, kulturális évfordulók, események	16.000	0	0	16.000
Kötelező feladatok összesen:	140.860	47.590	0	188.450

Önként vállalt feladatok:

Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete	46.800	3.200	0	50.000
Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	2.000	0	0	2.000
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások	2.000	0	0	2.000
Kulturális kiadványok támogatása	7.800	0	0	7.800
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	25.000	0	0	25.000
Kulturális szervezetek egyedi támogatása	3.000	0	0	3.000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	1.500	0	0	1.500
Önként vállalt feladatok összesen:	88.100	3.200	0	91.300
Kulturális terület kiadásai összesen:	**228.960**	**50.790**	**0**	**279.750**

Sport terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás	4.000	0	0	4.000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	45.140	44.860	0	90.000

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása kötelező és önként vállalt bontásban

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

2016.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Kötelező feladatok összesen:	49.140	44.860	0	94.000
Önként vállalt feladatok:				
EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	39.000	1.000	0	40.000
Győri Jégsportért Alapítvány - fejlesztési támogatás, pályázati önrész	0	90.000	0	90.000
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	68.095	1.905	0	70.000
RÁBA ETO FFC támogatására	150.000	0	0	150.000
Sporttámogatás	555.000	20.000	0	575.000
Önként vállalt feladatok összesen:	812.095	112.905	0	925.000
Sport terület kiadásai összesen:	**861.235**	**157.765**	**0**	**1.019.000**
Kulturális és sport területek kiadásai összesen:	**1.090.195**	**208.555**	**0**	**1.298.750**

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.116	0	0	3.116
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.267	0	0	3.267
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.522	0	0	3.522
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4.998	0	0	4.998
Román nemzetiségi önkormányzat támogatása	240	0	0	240
Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	7.000	0	0	7.000
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	157.919	0	0	157.919
Kötelező feladatok összesen:	180.062	0	0	180.062
Önként vállalt feladatok:				
Polgármesteri keret	29.190	0	0	29.190
Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	39.000	0	0	39.000
Önként vállalt feladatok összesen:	68.190	0	0	68.190
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	**248.252**	**0**	**0**	**248.252**

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

A városban működő polgárőrségek támogatása	4.000	0	0	4.000
Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	15.000	0	0	15.000
Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára	1.000	0	0	1.000
Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására	500	0	0	500
Polgári védelem és katonai igazgatás	7.629	0	0	7.629
Szakértői díjakra (önk.i)	30.000	0	0	30.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	14.000	0	0	14.000
Kötelező feladatok összesen:	72.129	0	0	72.129
Önként vállalt feladatok:				
Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése	2.000	0	0	2.000
Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül	2.000	0	0	2.000
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	12.000	0	0	12.000
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására	1.000	0	0	1.000
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	25.000	0	0	25.000
Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás	5.000	0	0	5.000

2016.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatása	0	16.000	0	16.000
Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására	1.500	0	0	1.500
Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	2.000	0	0	2.000
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	4.400	0	0	4.400
Önként vállalt feladatok összesen:	54.900	16.000	0	70.900
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	**127.029**	**16.000**	**0**	**143.029**
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	**375.281**	**16.000**	**0**	**391.281**

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások

Kötelező feladatok:

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	12.898	0	0	12.898
ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	200.000	0	0	200.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	120.000	0	0	120.000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	10.000	0	0	10.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	429.260	0	0	429.260
Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	40.000	0	0	40.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.465.000	0	0	1.465.000
Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	12.070	0	0	12.070
Környezetvédelmi Alap	6.000	0	0	6.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	85.000	0	0	85.000
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	6.000	0	0	6.000
Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére	20.000	0	0	20.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	67.259	0	0	67.259
Kötelező feladatok összesen:	2.473.487	0	0	2.473.487

Önként vállalt feladatok:

Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat	40.000	0	0	40.000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	7.700	0	0	7.700
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	25.000	0	0	25.000
Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria-Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)	6.500	0	0	6.500
Gönyű Község részére pénzátadás - iparűzési adó elszámolása kapcsán	20.000	0	0	20.000
Könyvvizsgáló díjazására	6.500	0	0	6.500
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	0	7.500	0	7.500
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	27.500	0	0	27.500
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	10.000	0	0	10.000
Önkormányzati informatikai kiadások	1.695	0	0	1.695
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	500.000	0	500.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15.000	0	0	15.000
További alapítványok támogatására összesen	2.000	0	0	2.000
Önként vállalt feladatok összesen:	161.895	507.500	0	669.395
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	**2.635.382**	**507.500**	**0**	**3.142.882**

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása kötelező és önként vállalt bontásban

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

2016.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Kötelező feladatok:				
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	97.070	240.000	0	337.070
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházasítási költségek, stb.)	2.000	0	0	2.000
Parlagfű mentesítés	8.000	0	0	8.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	61.000	53.000	0	114.000
Vagyonkezelés	137.759	7.620	0	145.379
Vagyonkezelés - bontások	30.000	0	0	30.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9.710	0	0	9.710
Kötelező feladatok összesen:	345.539	300.620	0	646.159
Önként vállalt feladatok:				
Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére	0	3.000	0	3.000
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán	52.223	0	0	52.223
EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira	1.000	0	0	1.000
Győr Projekt Kft. - működési támogatása	204.000	0	0	204.000
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.	50.000	0	0	50.000
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23.000	0	0	23.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából	0	60.000	0	60.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	65.625	0	0	65.625
Önként vállalt feladatok összesen:	395.848	63.000	0	458.848
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	**741.387**	**363.620**	**0**	**1.105.007**
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	**3.376.769**	**871.120**	**0**	**4.247.889**

Tartalék(ok)

A költségvetés általános tartaléka

Kötelező feladatok:

A költségvetés általános tartaléka	400.000	0	0	400.000
Kötelező feladatok összesen:	400.000	0	0	400.000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**

Céltartalék(ok)

Önként vállalt feladatok:

Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	125.000	0	0	125.000
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	70.000	0	0	70.000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	45.000	0	0	45.000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	50.000	0	0	50.000
Önként vállalt feladatok összesen:	290.000	0	0	290.000
Céltartalék(ok) összesen:	**290.000**	**0**	**0**	**290.000**

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

Önként vállalt feladatok:

Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	35.000	0	0	35.000
Költségvetés tervezési tartalék	40.000	0	0	40.000
Központosított beszerzési tartalék	30.000	0	0	30.000
Önként vállalt feladatok összesen:	105.000	0	0	105.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	**105.000**	**0**	**0**	**105.000**
Tartalék(ok) összesen:	**795.000**	**0**	**0**	**795.000**

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása kötelező és önként vállalt bontásban

11. melléklet
a .../2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

2016.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Az önkormányzat költségvetésében tervezett kiadások mindössz.:	**9.800.442**	**7.713.334**	**0**	**17.513.776**
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	6.177.845	2.788.907	0	8.966.752
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3.622.597	4.924.427	0	8.547.024
KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN:	**29.736.491**	**10.417.880**	**0**	**40.154.371**

Győr Megyei Jogú Város
2016. évi költségvetése

11. melléklet
a .../2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok eFt-ban)

2016.	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Kötelező feladatok összesen:				
Szociális ellátás				
Család- és Gyermekjóléti Központ	196.098	577	195.521	196.098
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	694.387	47.662	646.725	694.387
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	1.964.049	769.226	1.194.823	1.964.049
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	369.532	69.443	300.089	369.532
összesen:	3.224.066	886.908	2.337.158	3.224.066
Oktatási terület				
I. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.184.023	412.686	771.337	1.184.023
II. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.007.278	508.352	498.926	1.007.278
III. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.140.181	388.466	751.715	1.140.181
IV. sz. Gazdasági Működtető Központ	186.369	0	186.369	186.369
Bartók Óvoda	241.753	13.987	227.766	241.753
Bisinger Óvoda	241.151	13.793	227.358	241.151
Erzsébet Ligeti Óvoda	501.442	23.609	477.833	501.442
Gyárvárosi Óvoda	213.212	8.041	205.171	213.212
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	77.165	27.641	49.524	77.165
Győri Mosolyvár Óvoda	257.593	12.931	244.662	257.593
Kovács Margit Óvoda	352.887	20.637	332.250	352.887
Márvány Óvoda	170.798	3.793	167.005	170.798
Ménfőcsanaki Óvoda	304.904	19.334	285.570	304.904
Nagybácsai Óvoda	330.904	18.428	312.476	330.904
Sün Balázs Óvoda	350.999	16.075	334.924	350.999
Szentiváni Óvoda	292.579	14.534	278.045	292.579
Tárogató Óvoda	348.367	17.977	330.390	348.367
összesen:	7.201.605	1.520.284	5.681.321	7.201.605
Igazgatási terület				
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	179.814	1.000	178.814	179.814
összesen:	179.814	1.000	178.814	179.814
Településfejlesztés				
Közvilágítás áramdíja	780.000	0	780.000	780.000
Utak-hidak - alapfeladatok	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok	2.158.000	0	2.158.000	2.158.000
Utak-hidak - tervezési feladatok	150.000	0	150.000	150.000
Útkezelő Szervezet	150.278	58.300	91.978	150.278
összesen:	4.968.278	58.300	4.909.978	4.968.278
Kulturális terület				
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	509.352	35.000	474.352	509.352
Gyermekek Háza	78.003	15.000	63.003	78.003
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	171.297	37.000	134.297	171.297
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	40.037	400	39.637	40.037

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok eFt-ban)

2016.	Kiadások összesen	Intézményi saját bevételek	Intézményi támogatás	Bevételek összesen
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	70.894	5.000	65.894	70.894
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	122.016	28.000	94.016	122.016
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	908.350	665.875	242.475	908.350
Újvárosi Művelődési Ház	32.742	3.800	28.942	32.742
összesen:	1.932.691	790.075	1.142.616	1.932.691
Kötelező feladatok összesen:	17.506.454	3.256.567	14.249.887	17.506.454
Önként vállalt feladatok összesen:				
Kulturális terület				
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	53.276	300	52.976	53.276
Győri Balett	370.110	120.000	250.110	370.110
Győri Filharmonikus Zenekar	600.839	175.000	425.839	600.839
Győri Nemzeti Színház	1.494.031	396.387	1.097.644	1.494.031
Vaskakas Bábszinház	222.575	50.000	172.575	222.575
összesen:	2.740.831	741.687	1.999.144	2.740.831
Önként vállalt feladatok összesen:	2.740.831	741.687	1.999.144	2.740.831
Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	20.247.285	3.998.254	16.249.031	20.247.285
Kötelező feladatok:				
Polgármesteri Hivatal	2.393.310	0	2.393.310	2.393.310
Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	22.640.595	3.998.254	18.642.341	22.640.595
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	19.899.764	3.256.567	16.643.197	19.899.764
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2.740.831	741.687	1.999.144	2.740.831

Győr Megyei Jogú Város
2016. évi költségvetése

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

3. Költségvetési bevételi főszámok bemutatása kötelező és önként vállalt bontásban

11. melléklet
a .../2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

2016.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	**Összes**
bevétel			

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei (Polgármesteri Hiv. nélkül) össz.:	**3.995.054**	**3.200**	**0**	**3.998.254**
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	3.253.367	3.200	0	3.256.567
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	741.687	0	0	741.687
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézmények költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen::	**3.995.054**	**3.200**	**0**	**3.998.254**

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Kötelező feladatok:

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12.898	0	0	12.898
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.391.178	0	0	2.391.178
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.219.098	0	0	1.219.098
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.969.405	0	0	1.969.405
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	107.000	0	0	107.000
Báthory bölcsőde energetikai felújítása - TOP forrásból remélt fedezet	0	120.000	0	120.000
Bírságok	10.000	0	0	10.000
Bóbita óvoda bővítése - TOP forrásból remélt fedezet	0	250.000	0	250.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000	0	0	338.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	91.260	0	0	91.260
Gépjárműadó	450.000	0	0	450.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000	0	0	20.000
Környezetvédelmi bírság	2.000	0	0	2.000
Közterület rendezés (park felújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás) - TOP forrásból remélt fedezet	0	50.000	0	50.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	0	0	1.465.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	249.109	0	0	249.109
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	67.259	0	0	67.259
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429	0	0	86.429
Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra - TOP forrásból remélt fedezet	0	190.000	0	190.000
Radnóti út kikötése az 1.számú főútig - TOP forrásból remélt fedezet	0	450.000	0	450.000
Talajterhelési díj	3.000	0	0	3.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100	0	0	100
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	8.481.736	1.060.000	0	9.541.736

Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok

Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	0	150.000	0	150.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	0	70.000	0	70.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	0	120.000	0	120.000

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

3. Költségvetési bevételi főszámok bemutatása kötelező és önként vállalt bontásban

11. melléklet
a .../2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

2016.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	340.000	0	340.000
Kötelező feladatok összesen:	**8.481.736**	**1.400.000**	**0**	**9.881.736**
Önként vállalt feladatok:				
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok				
Árpád úti multifunkcionális épület építése - TOP forrásból remélt fedezet	0	1.000.000	0	1.000.000
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750	0	0	6.750
Bérleti díj bevétel	25.000	0	0	25.000
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	1.066.362	1.066.362
Előző évi maradványból - áth. fejl. fedezetére - városép. táblával egyezően	0	0	911.154	911.154
Épületek, építmények adója	3.000.000	0	0	3.000.000
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	0	450.000	0	450.000
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések - TOP forrásból (a Bercsényi liget felújításához, Bácsai út nyomvonal korrekciójához) remélt fedezet	0	460.000	0	460.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000	0	0	50.000
Helyi iparűzési adó bevétel	18.750.000	0	0	18.750.000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	115.000	0	0	115.000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	53.352	0	0	53.352
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.405	0	0	14.405
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	27.054	0	0	27.054
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	7.305	0	0	7.305
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	22.048.866	1.910.000	1.977.516	25.936.382
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok				
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés - 2015-ös és előtti lakásalap maradványból	0	0	337.999	337.999
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	0	337.999	337.999
Önként vállalt feladatok összesen:	**22.048.866**	**1.910.000**	**2.315.515**	**26.274.381**
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	**30.530.602**	**3.310.000**	**2.315.515**	**36.156.117**
BEVÉTELEK VÁROS ÖSSZESEN:	**34.525.656**	**3.313.200**	**2.315.515**	**40.154.371**

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet célja Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési intézményei (a továbbiakban: intézmény) 2016. évi költségvetése végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Az államháztartásra vonatkozó előírásokra figyelemmel, tagolva határozza meg a rendelet hatályát.

a 2. §-hoz

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

a 3-7. §-hoz

Az előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege, annak egyenlege és a költségvetési hiány belső (megelőző évek maradványa) forrásból történő finanszírozásának módja. Rögzíti továbbá a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok igénybevételi rendjét. Tartalmaz utalást arra, hogy a 2016. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggésben az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

a 8. §-hoz

Az intézményekre vonatkozó különös szabályként rögzítésre kerül a közalkalmazotti létszámzárlat fenntartása.

a 9-12. §-hoz

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok rögzítésén túl tartalmazza a települési nemzetiségi önkormányzatok támogatásával, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények állagmegóvásával összefüggésben tervezet előirányzat összegét.

a 13. §-hoz

Rendelkezik a hatálybaléptetésről.

az 1. melléklethez

A 2016. évi költségvetés kiadási és a bevételi főösszege.

a 2-5. melléklethez

A 2016. évi költségvetési kiadási és a bevételi főösszegének előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

a 6. melléklethez

A költségvetési szervek részére a 2016. évre engedélyezett létszámok.

a 7. melléklethez

A 2016. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának számszerűsítése.

a 8. melléklethez

A 2016. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege, működési és felhalmozási bevétele, kiadása és ezek egyenlege.

a 9. melléklethez

A 2015. évi költségvetésből nyújtott közvetett támogatások.

a 10. melléklethez

A 2016. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezése.

a 11. melléklethez

A 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

2. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelettervezet címe:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	**Költségvetési hatás:**	**Környezeti, egészségügyi következmények:**	**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**	**Egyéb hatás:**
Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos, gazdaságos és hatékony működését, feladatainak ellátását. Elősegíti többek között a gazdaság fejlődését, új fejlesztési-beruházási célkitűzések megvalósítását, valamint a szociálisan rászorulók támogatását.	Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos és kiszámítható működését a bevételek beszedése és kiadások teljesítése által.	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: magasabb szintű jogszabály előírja.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által a helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett az állami költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott	

Győr Megyei Jogú Város
2016. évi költségvetése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetésének bevételei

2016.

3. számú melléklet

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	**Összes**
	bevétel			

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei (Polgármesteri Hiv. nélkül) össz.:	**3.995.054**	**3.200**	**0**	**3.998.254**
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézmények költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	**3.995.054**	**3.200**	**0**	**3.998.254**

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

Önkormányzatok támogatásai				
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12.898	0	0	12.898
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.391.178	0	0	2.391.178
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.219.098	0	0	1.219.098
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.969.405	0	0	1.969.405
Egyéb támogatások államháztartáson belülről				
Árpád úti multifunkcionális épület építése - TOP forrásból remélt fedezet	0	1.000.000	0	1.000.000
Báthory bölcsőde energetikai felújítása - TOP forrásból remélt fedezet	0	120.000	0	120.000
Bóbita óvoda bővítése - TOP forrásból remélt fedezet	0	250.000	0	250.000
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések - TOP forrásból (a Bercsényi liget felújításához, Bácsai út nyomvonal korrekciójához) remélt fedezet	0	460.000	0	460.000
Közterület rendezés (park felújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás) - TOP forrásból remélt fedezet	0	50.000	0	50.000
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429	0	0	86.429
Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra - TOP forrásból remélt fedezet	0	190.000	0	190.000
Radnóti út kikötése az 1.számú főútig - TOP forrásból remélt fedezet	0	450.000	0	450.000
Jövedelemadók, vagyoni típusú adók				
Épületek, építmények adója	3.000.000	0	0	3.000.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100	0	0	100
Termékek és szolgáltatások adói				
Gépjárműadó	450.000	0	0	450.000
Helyi iparűzési adó bevétel	18.750.000	0	0	18.750.000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	115.000	0	0	115.000
Talajterhelési díj	3.000	0	0	3.000
Egyéb közhatalmi bevételek				
Bírságok	10.000	0	0	10.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000	0	0	50.000
Környezetvédelmi bírság	2.000	0	0	2.000
Áru- és készletértékesítés valamint szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások értéke				
Bérleti díj bevétel	25.000	0	0	25.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	0	0	1.465.000

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetésének bevételei

2016.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	**Összes**
	bevétel			
Tulajdonosi bevételek				
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	249.109	0	0	249.109
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	53.352	0	0	53.352
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	27.054	0	0	27.054
Kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése				
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750	0	0	6.750
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	91.260	0	0	91.260
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000	0	0	20.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	67.259	0	0	67.259
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.405	0	0	14.405
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	7.305	0	0	7.305
Kamatbevételek				
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	107.000	0	0	107.000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei, egyéb működési bevételek				
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000	0	0	338.000
Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	0	450.000	0	450.000
Maradvány igénybevétele				
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	1.066.362	1.066.362
Előző évi maradványból - áth. fejl. fedezetére - városép. táblával egyezően	0	0	911.154	911.154
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összes	**30.530.602**	**2.970.000**	**1.977.516**	**35.478.118**

Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok

Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	0	150.000	0	150.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	0	70.000	0	70.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	0	120.000	0	120.000
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés - 2015-ös és előtti lakásalap maradványból	0	0	337.999	337.999
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összes	**0**	**340.000**	**337.999**	**677.999**
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	**30.530.602**	**3.310.000**	**2.315.515**	**36.156.117**
BEVÉTELEK VÁROS ÖSSZESEN:	**34.525.656**	**3.313.200**	**2.315.515**	**40.154.371**

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetési kiadásai

2016.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	**17.653.197**	**2.594.088**	**0**	**20.247.285**
Ebből:				
Közvilágítás áramdíja	650.000	130.000	0	780.000
Utak-hidak - alapfeladatok	1.730.000	0	0	1.730.000
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok	0	2.158.000	0	2.158.000
Utak-hidak - tervezési feladatok	20.000	130.000	0	150.000
Polgármesteri Hivatal kiadásai	**2.282.852**	**110.458**	**0**	**2.393.310**
Az intézmények költségvetésében tervezett kiadások mindösszesen:	**19.936.049**	**2.704.546**	**0**	**22.640.595**

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Településfejlesztési terület kiadásai

Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Adyvárosi parkoló-lemez tervezése	470	49.530	0	50.000
Árpád úti multifunkcionális épület építése	211.000	789.000	0	1.000.000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2.000	0	0	2.000
Báthory bölcsőde energetikai felújítása	620	119.380	0	120.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	8.204	156.891	0	165.095
Bóbita óvoda bővítése	53.000	197.000	0	250.000
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	6.238	0	0	6.238
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	289.677	1.344.687	0	1.634.364
GyőrBike bérletek vásárlása	6.000	0	0	6.000
GyőrBike hálózat bővítése	2.540	17.460	0	20.000
Győr-Szol Zrt. - Kovács Pál u. 1. homlokzat felújítás - 2015-ről áth.	0	18.000	0	18.000
Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél	0	450.000	0	450.000
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	8.401	13.650	0	22.051
Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)	47.574	172.426	0	220.000
Kisebb volumenű munkák	5.470	176.530	0	182.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	2.060	16.916	0	18.976
Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)	31.750	228.250	0	260.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje	7.000	0	0	7.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	0	35.000	0	35.000
Önkormányzati területek fejlesztésének előkészítése, bontás - 2015-ről áth.	0	100.000	0	100.000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	2.813	71.076	0	73.889
Parkok, zöldterületek felújítása (Adyvárosi FitnessPark) - 2015-ről áth.	0	27.300	0	27.300
Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra	37.275	152.725	0	190.000
Radnóti út kikötése az 1. számú főútig	119.159	440.218	0	559.377
Stratégiai tervezési keret	0	75.018	0	75.018
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem - tervezési feladatokra - 2015-ről áth.	0	3.807	0	3.807

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetési kiadásai

2016.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	**Összes**
	kiadás			
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	4.755	48.072	0	52.827
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	16.778	0	0	16.778
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	4.000	0	0	4.000
Tihanyi Árpád út 68-78.számok előtti közterületen a csapadékvíz elvezetése, útépítés, parkoló fejlesztés	550	51.450	0	52.000
Új rendezési terv elkészítése	0	40.000	0	40.000
Városháza - középső szárny (belső) felújításának folyt., áth. 2015-ről	16.727	58.245	0	74.972
Városháza - tetőfelújítás 2015-ről áthúzódó	1.654	86.068	0	87.722
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	14.362	67.378	0	81.740
Vonal út továbbépítése - II.építési szakasz (a 0,694-1.207,7 km között)	31.923	128.077	0	160.000
Lakásgazdálkodási kiadások				
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés (Lakásalapból, 2015-ről áth.)	71.858	266.141	0	337.999
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	**1.003.858**	**5.400.295**	**0**	**6.404.153**
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások				
"Otthon Melege" Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	80.000	0	80.000
"Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira	4.000	0	0	4.000
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1.950	0	0	1.950
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	169.140	0	169.140
A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	2.499	0	2.499
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	5.000	0	0	5.000
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei	220	0	0	220
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	699.000	0	0	699.000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	0	27.054	0	27.054
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500	0	3.500
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	23.512	0	23.512
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000	0	0	40.000
Városképi keret	0	40.000	0	40.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	500	248.609	0	249.109
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	**750.670**	**594.314**	**0**	**1.344.984**
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások				
Fásítási programra	0	12.600	0	12.600
I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás	1.650	6.350	0	8.000
Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés	10.000	0	0	10.000
Temető fenntartásra	57.000	0	0	57.000
Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)	0	50.000	0	50.000
Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére	0	3.000	0	3.000
Várostérkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	20.000	0	0	20.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	812.800	37.200	0	850.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	**901.450**	**109.150**	**0**	**1.010.600**

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetési kiadásai

2016.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	**Összes**
	kiadás			
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	**2.655.978**	**6.103.759**	**0**	**8.759.737**

Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai

Népjóléti terület kiadásai

Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások

"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)	0	5.000	0	5.000
Autista Otthon Alapítvány támogatására	1.000	0	0	1.000
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	41.000	0	0	41.000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.	6.000	0	0	6.000
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentalhigienes Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása	2.000	0	0	2.000
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.683	0	0	4.683
Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	2.500	0	0	2.500
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra	25.000	0	0	25.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása	2.000	0	0	2.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására	16.600	0	0	16.600
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.	6.500	0	0	6.500
Semmelweis napi jutalmazási keretre	4.000	0	0	4.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	400	0	0	400
Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása	0	10.000	0	10.000
Termálfürdő bérletekre	35.000	0	0	35.000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007. Kgy.hat.	4.500	0	0	4.500
Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására	1.500	0	0	1.500
WHO projekt kiadásaira	5.000	0	0	5.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500	0	0	11.500

Szociálpolitikai kiadások

Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad	305.000	0	0	305.000

Lakásgazdálkodási kiadások

Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160.000	0	160.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000	0	0	12.000
Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	0	100.000	0	100.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000	0	60.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	6.000	0	0	6.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000	0	0	2.000

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét	13.100	56.900	0	70.000
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény				
Mohi utcai szoc.otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása	0	10.000	0	10.000
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat				
Segítőház régi épületei villamoshálózatának felújítása	0	10.000	0	10.000
Népjóléti terület kiadásai összesen:	**507.283**	**411.900**	**0**	**919.183**

Oktatási terület kiadásai

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetési kiadásai

2016.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	**Összes** kiadás
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások				
AUDI Iskola részére pénzátadás (támogatás, felhalmozási)	300.000	0	0	300.000
Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés	0	12.000	0	12.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	6.000	0	0	6.000
Előre nem látható kiadásokra	40.000	0	0	40.000
Gazdasági működtető központok villamos felújítása	0	15.000	0	15.000
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)	6.000	0	0	6.000
Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére	11.000	0	0	11.000
Ingyenes füzetcsomag költségeire	3.000	0	0	3.000
Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére	2.000	0	0	2.000
Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra	4.000	0	0	4.000
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000	0	0	7.000
KLIK-hez és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmének programjainak támogatására	10.000	0	0	10.000
KLIK-kel és Szakképzési Centrumokkal kötött megállapodások pénzügyi fedezetére	80.000	0	0	80.000
Óvodai csoportfejlesztés	7.000	0	0	7.000
Óvodai úszásoktatással összefüggő (uszoda)bérleti díjra, utaztatási költségre	15.000	0	0	15.000
Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére	10.000	0	0	10.000
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire	500	0	0	500
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)	1.436	0	0	1.436
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés				
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás	40.000	75.000	0	115.000
Oktatási terület kiadásai összesen:	**542.936**	**102.000**	**0**	**644.936**
Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen:	**1.050.219**	**513.900**	**0**	**1.564.119**
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai				
"Szilveszteri Városi Vigasságok" rendezvénnyel összefüggő kiadásokra	10.000	0	0	10.000
"Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénzátadás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére	4.000	0	0	4.000
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	14.000	0	0	14.000
Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra	8.000	0	0	8.000
Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei	45.000	0	0	45.000
EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra	25.000	0	0	25.000
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása	18.000	0	0	18.000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	12.000	0	0	12.000
Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	10.000	0	0	10.000
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	5.000	0	0	5.000
Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	5.000	0	0	5.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra	18.000	0	0	18.000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	45.000	0	0	45.000
Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások	45.000	0	0	45.000
Nyárnyitó koncert	35.000	0	0	35.000

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Nyárzáró koncert	40.000	0	0	40.000
Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások	10.000	0	0	10.000
Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai	5.000	0	0	5.000
Rendezvények támogatása	40.000	0	0	40.000
Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése	20.000	0	0	20.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap	10.000	0	0	10.000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások	8.000	0	0	8.000
Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése	25.000	0	0	25.000
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:	**457.000**	**0**	**0**	**457.000**

Kulturális és sport területek kiadásai

Kulturális terület kiadásai

Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások

A magyar kultúra napja	300	0	0	300
Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	8.000	0	0	8.000
Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete	46.800	3.200	0	50.000
Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	2.000	0	0	2.000
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	10.000	0	0	10.000
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások	2.000	0	0	2.000
Kulturális kiadványok támogatása	7.800	0	0	7.800
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	25.000	0	0	25.000
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	84.150	0	0	84.150
Kulturális szervezetek egyedi támogatása	3.000	0	0	3.000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	1.500	0	0	1.500
Történelmi, kulturális évfordulók, események	16.000	0	0	16.000

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	22.410	47.590	0	70.000
Kulturális terület kiadásai összesen:	**228.960**	**50.790**	**0**	**279.750**

Sport terület kiadásai

EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	39.000	1.000	0	40.000
Győri Jégsportért Alapítvány - fejlesztési támogatás, pályázati önrész	0	90.000	0	90.000
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	68.095	1.905	0	70.000
RÁBA ETO FFC támogatására	150.000	0	0	150.000
Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás	4.000	0	0	4.000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	45.140	44.860	0	90.000
Sporttámogatás	555.000	20.000	0	575.000
Sport terület kiadásai összesen:	**861.235**	**157.765**	**0**	**1.019.000**
Kulturális és sport területek kiadásai összesen:	**1.090.195**	**208.555**	**0**	**1.298.750**

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások

Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	39.000	0	0	39.000

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetési kiadásai

2016.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	**Összes**
	kiadás			
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	157.919	0	0	157.919
Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása				
Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.116	0	0	3.116
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.267	0	0	3.267
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.522	0	0	3.522
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4.998	0	0	4.998
Román nemzetiségi önkormányzat támogatása	240	0	0	240
Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	7.000	0	0	7.000
Tisztségviselői keret(ek)				
Polgármesteri keret	29.190	0	0	29.190
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	**248.252**	**0**	**0**	**248.252**
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások				
A városban működő polgárőrségek támogatása	4.000	0	0	4.000
Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése	2.000	0	0	2.000
Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	15.000	0	0	15.000
Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül	2.000	0	0	2.000
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	12.000	0	0	12.000
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására	1.000	0	0	1.000
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	25.000	0	0	25.000
Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás	5.000	0	0	5.000
Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatása	0	16.000	0	16.000
Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására	1.500	0	0	1.500
Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára	1.000	0	0	1.000
Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására	500	0	0	500
Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	2.000	0	0	2.000
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	4.400	0	0	4.400
Polgári védelem és katonai igazgatás	7.629	0	0	7.629
Szakértői díjakra (önk.i)	30.000	0	0	30.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	14.000	0	0	14.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	**127.029**	**16.000**	**0**	**143.029**
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	**375.281**	**16.000**	**0**	**391.281**
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások				
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások				
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	12.898	0	0	12.898
ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	200.000	0	0	200.000
Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat	40.000	0	0	40.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	120.000	0	0	120.000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	7.700	0	0	7.700
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	25.000	0	0	25.000
Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria-Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)	6.500	0	0	6.500

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetési kiadásai

2016.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	**Összes**
	kiadás			
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	10.000	0	0	10.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	429.260	0	0	429.260
Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	40.000	0	0	40.000
Gönyű Község részére pénzátadás - iparűzési adó elszámolása kapcsán	20.000	0	0	20.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.465.000	0	0	1.465.000
Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	12.070	0	0	12.070
Könyvvizsgáló díjazására	6.500	0	0	6.500
Környezetvédelmi Alap	6.000	0	0	6.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	85.000	0	0	85.000
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	0	7.500	0	7.500
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	27.500	0	0	27.500
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	10.000	0	0	10.000
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	6.000	0	0	6.000
Önkormányzati informatikai kiadások	1.695	0	0	1.695
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	500.000	0	500.000
Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére	20.000	0	0	20.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15.000	0	0	15.000
További alapítványok támogatására összesen	2.000	0	0	2.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	67.259	0	0	67.259
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	**2.635.382**	**507.500**	**0**	**3.142.882**

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére	0	3.000	0	3.000
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán	52.223	0	0	52.223
EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira	1.000	0	0	1.000
Győr Projekt Kft. - működési támogatása	204.000	0	0	204.000
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	97.070	240.000	0	337.070
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.	50.000	0	0	50.000
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23.000	0	0	23.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházasítási költségek, stb.)	2.000	0	0	2.000
Parlagfű mentesítés	8.000	0	0	8.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	61.000	53.000	0	114.000
Vagyonkezelés	137.759	7.620	0	145.379
Vagyonkezelés - bontások	30.000	0	0	30.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából	0	60.000	0	60.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	65.625	0	0	65.625
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9.710	0	0	9.710
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	**741.387**	**363.620**	**0**	**1.105.007**
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	**3.376.769**	**871.120**	**0**	**4.247.889**

Tartalék(ok)

A költségvetés általános tartaléka

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetési kiadásai

2016.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
A költségvetés általános tartaléka	400.000	0	0	400.000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**
Céltartalék(ok)				
Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	125.000	0	0	125.000
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	70.000	0	0	70.000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	45.000	0	0	45.000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	50.000	0	0	50.000
Céltartalék(ok) összesen:	**290.000**	**0**	**0**	**290.000**
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek				
Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	35.000	0	0	35.000
Költségvetés tervezési tartalék	40.000	0	0	40.000
Központosított beszerzési tartalék	30.000	0	0	30.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	**105.000**	**0**	**0**	**105.000**
Tartalék(ok) összesen:	**795.000**	**0**	**0**	**795.000**
Az önkormányzat költségvetésében tervezett kiadások mindössz.:	**9.800.442**	**7.713.334**	**0**	**17.513.776**
KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN:	**29.736.491**	**10.417.880**	**0**	**40.154.371**

Győr Megyei Jogú Város
2016. évi költségvetése

5. számú melléklet

2016. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

(adatok eFt-ban)

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2016-2019 évekre	2015. évben felvállalt, de kifizetésre nem került kötelezett-ségek	2016-ra tervezett kiadás	2016. évi összes kiadási igény (áthúzódó kötelezettsé-gekkel együtt)	2016-ra tervezett bevétel	2017-re tervezett kiadás	2018-ra tervezett kiadás	2019-re tervezett kiadás
Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások								
Önkormányzati területek fejlesztésének előkészítése	100.000	100.000	0	**100.000**	**0**	0	0	0
Parkok, zöldterületek felújítása	27.300	27.300	0	**27.300**	**0**	0	0	0
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem (tervezési feladatokra)	3.807	3.807	0	**3.807**	**0**	0	0	0
Győr-Szol Zrt.- Kovács Pál u. 1. homlokzat felújítása	18.000	18.000	0	**18.000**	**0**	0	0	0
Városháza középső szárny felújítása	74.972	74.972	0	**74.972**	**0**	0	0	0
Városháza tetőfelújítás	87.722	87.722	0	**87.722**	**0**	0	0	0
Radnóti út kikötése az 1. számú főútig	959.377	109.377	450.000	**559.377**	**450.000**	400.000	0	0
EYOF - 2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	2.294.364	332.364	1.302.000	**1.634.364**	**460.000**	660.000	0	0
Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GyŐR-SZOL Zrt.-nél	450.000	0	450.000	**450.000**	**0**	0	0	0
Vonal út továbbépítése II. építési szakasz (0,694-1,207,7 km között)	160.000	0	160.000	**160.000**	**0**	0	0	0
Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra	190.000	0	190.000	**190.000**	**190.000**	0	0	0
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	502.740	1.740	80.000	**81.740**	**0**	421.000	0	0
Tihanyi Árpád út 68-78. előtti közterületen csapadékvíz elvezetés, útépítés, parkoló fejlesztés	52.000	0	52.000	**52.000**	**0**	0	0	0
Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart rendezés, akadálymentesítés, zöldterület)	220.000	0	220.000	**220.000**	**0**	0	0	0
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	52.827	12.827	40.000	**52.827**	**0**	0	0	0
Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)	410.000	0	260.000	**260.000**	**50.000**	150.000	0	0
Kisebb volumenű munkák	722.000	0	182.000	**182.000**	**0**	180.000	180.000	180.000
Bóbita Óvoda bővítése	250.000	0	250.000	**250.000**	**250.000**	0	0	0
Báthory Bölcsőde energetikai felújítása	120.000	0	120.000	**120.000**	**120.000**	0	0	0
Árpád úti multifunkcionális épület építése	1.500.000	0	1.000.000	**1.000.000**	**1.000.000**	500.000	0	0

2016. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

(adatok eFt-ban)

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2016-2019 évekre	2015. évben felvállalt, de kifizetésre nem került kötelezett-ségek	2016-ra tervezett kiadás	2016. évi összes kiadási igény (áthúzódó kötelezettsé-gekkel együtt)	2016-ra tervezett bevétel	2017-re tervezett kiadás	2018-ra tervezett kiadás	2019-re tervezett kiadás
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (tervezési keret)	165.095	40.095	125.000	**165.095**	**0**	0	0	0
Adyvárosi parkolólemez tervezése	50.000	0	50.000	**50.000**	**0**	0	0	0
Energiabeszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	6.238	1.238	5.000	**6.238**	**0**	0	0	0
Stratégiai tervezési keret	75.018	35.018	40.000	**75.018**	**0**	0	0	0
Új Rendezési Terv elkészítése	100.000	20.000	20.000	**40.000**	**0**	60.000	0	0
Térinformatikai feljesztések, üzemeltetés	16.778	1.778	15.000	**16.778**	**0**	0	0	0
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	37.051	2.051	20.000	**22.051**	**0**	5.000	5.000	5.000
GyőrBike bérletek vásárlása	24.000	0	6.000	**6.000**	**0**	6.000	6.000	6.000
GyőrBike hálózat bővítése	20.000	0	20.000	**20.000**	**0**	0	0	0
Tervtanács működéséhez hozzájárulás	16.000	0	4.000	**4.000**	**0**	4.000	4.000	4.000
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítására, bővítésére, és közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	35.000	0	35.000	**35.000**	**0**	0	0	0
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése, kamerák cseréje	28.000	0	7.000	**7.000**	**0**	6.000	7.000	8.000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	8.000	0	2.000	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000
Középületek energetika fejlesztése (előkészítés)	18.976	8.976	10.000	**18.976**	**0**	0	0	0
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	293.889	33.889	40.000	**73.889**	**0**	50.000	70.000	100.000
Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	9.089.154	911.154	5.155.000	***6.066.154***	***2.520.000***	2.444.000	274.000	305.000

2016. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

(adatok eFt-ban)

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2016-2019 évekre	2015. évben felvállalt, de kifizetésre nem került kötelezett-ségek	2016-ra tervezett kiadás	2016. évi összes kiadási igény (áthúzódó kötelezettsé-gekkel együtt)	2016-ra tervezett bevétel	2017-re tervezett kiadás	2018-ra tervezett kiadás	2019-re tervezett kiadás
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások								
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	3.550.000	0	850.000	**850.000**	**0**	880.000	900.000	920.000
Temetők fenntartására	240.000	0	57.000	**57.000**	**0**	59.000	61.000	63.000
Temetői nyilvántartó softver beszerzésére	3.000	0	3.000	**3.000**	**0**	0	0	0
I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadások	8.000	0	8.000	**8.000**	**0**	0	0	0
Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	10.000	0	10.000	**10.000**	**0**	0	0	0
Temetői épületek, építmények felújítására, parcellák kialakítására (törzstőke emelés Győr-Szol Zrt-nél)	50.000	0	50.000	**50.000**	**0**	0	0	0
Várostérkép és információs táblarendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanévtáblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	20.000	0	20.000	**20.000**	**0**	0	0	0
Fásítási programra	54.000	0	12.600	**12.600**	**0**	13.200	13.800	14.400
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	3.935.000	0	1.010.600	***1.010.600***	***0***	952.200	974.800	997.400
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások								
ÉNYKK részére támogatás (előző években felvállalt)	220	0	220	**220**	**0**	0	0	0
ÉNYKK részére támogatás (egyéb működési)	1.398.000	0	699.000	**699.000**	**86.429**	699.000	0	0
2009-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás (iparosított technológiával megépült lakóép. energiamegtakarítást eredményező felújítása)	169.140	0	169.140	**169.140**	**0**	0	0	0
2010-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás (iparosított technológiával megépült lakóép. energiamegtakarítást eredményező felújítása)	2.499	0	2.499	**2.499**	**0**	0	0	0
Raab-Sol épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	23.512	0	23.512	**23.512**	**0**	0	0	0
"Otthon Melege" programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	80.000	0	80.000	**80.000**	**0**	0	0	0

2016. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

(adatok eFt-ban)

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2016-2019 évekre	2015. évben felvállalt, de kifizetésre nem került kötelezett-ségek	2016-ra tervezett kiadás	2016. évi összes kiadási igény (áthúzódó kötelezettsé-gekkel együtt)	2016-ra tervezett bevétel	2017-re tervezett kiadás	2018-ra tervezett kiadás	2019-re tervezett kiadás
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	3.500	0	3.500	**3.500**	**0**	0	0	0
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-Termál- és Élményfürdő kapcsán	27.054	0	27.054	**27.054**	**27.054**	0	0	0
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006. Kgy. határozat értelmében	249.109	0	249.109	**249.109**	**249.109**	0	0	0
"Szép környezet- jó közérzet" pályázat díjaira	4.000	0	4.000	**4.000**	**0**	0	0	0
Városképi keret	40.000	0	40.000	**40.000**	**0**	0	0	0
EMAS II.(389/2004. (X.14.) Kgy. határozat	20.000	0	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000
Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja	124.000	0	40.000	**40.000**	**0**	4.000	40.000	40.000
"Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	7.800	0	1.950	**1.950**	**0**	1.950	1.950	1.950
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	2.148.834	0	1.344.984	***1.344.984***	***362.592***	709.950	46.950	46.950
Lakásgazdálkodási kiadások								
Sárási szociális bérlakások építése	337.999	337.999	0	**337.999**	0	0	*0*	*0*
MINDÖSSZESEN:	15.510.987	1.249.153	7.510.584	***8.759.737***	***2.882.592***	4.106.150	1.295.750	1.349.350

adatok eFt-ban

Győr Megyei Jogú Város 2016. évi lakásgazdálkodási tevékenységének tervezett bevételei, kiadásai

	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	Finanszírozási előirányzat	Összesen
BEVÉTELEK				
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatérülése	0	150.000	0	150.000
Önk.lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	0	70.000	0	70.000
Előző év(ek) lakásalap maradványának igénybevétele				0
--- Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - folytatás, befejezés	0	0	337.999	337.999
Önk.lakások értékesítése - új rendelet alapján	0	120.000		120.000
Bevételi előirányzatok összesen	**0**	**340.000**	**337.999**	**677.999**
KIADÁSOK				
Kamatm. önkormányzati kölcsön lakásép. és vásárlásra	0	160.000	0	160.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12.000	0	0	12.000
Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú feladatokra	0	100.000	0	100.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000	0	60.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj.	6.000	0	0	6.000
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - folytatás, befejezés	71.858	266.141	0	337.999
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000	0	0	2.000
Kiadási előirányzatok összesen	**91.858**	**586.141**	**0**	**677.999**

Győr Megyei Jogú Város
2016. évi költségvetése

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetési intézményeinek
bevételi - kiadási főszámai

2016.

7. számú melléklet

(adatok eFt-ban)

	Kiadások összesen	Intézményi saját bevételek	Intézményi támogatás	Intézményi Bevételek összesen
Szociális ellátás				
Család- és Gyermekjóléti Központ	196.098	577	195.521	196.098
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	694.387	47.662	646.725	694.387
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	1.964.049	769.226	1.194.823	1.964.049
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	369.532	69.443	300.089	369.532
összesen:	3.224.066	886.908	2.337.158	3.224.066
Oktatási terület				
I. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.184.023	412.686	771.337	1.184.023
II. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.007.278	508.352	498.926	1.007.278
III. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.140.181	388.466	751.715	1.140.181
IV. sz. Gazdasági Működtető Központ	186.369	0	186.369	186.369
Bartók Óvoda	241.753	13.987	227.766	241.753
Bisinger Óvoda	241.151	13.793	227.358	241.151
Erzsébet Ligeti Óvoda	501.442	23.609	477.833	501.442
Gyárvárosi Óvoda	213.212	8.041	205.171	213.212
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	77.165	27.641	49.524	77.165
Győri Mosolyvár Óvoda	257.593	12.931	244.662	257.593
Kovács Margit Óvoda	352.887	20.637	332.250	352.887
Márvány Óvoda	170.798	3.793	167.005	170.798
Ménfőcsanaki Óvoda	304.904	19.334	285.570	304.904
Nagybácsai Óvoda	330.904	18.428	312.476	330.904
Sün Balázs Óvoda	350.999	16.075	334.924	350.999
Szentiváni Óvoda	292.579	14.534	278.045	292.579
Tárogató Óvoda	348.367	17.977	330.390	348.367
összesen:	7.201.605	1.520.284	5.681.321	7.201.605
Igazgatási terület				
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	179.814	1.000	178.814	179.814
összesen:	179.814	1.000	178.814	179.814
Településfejlesztés				
Közvilágítás áramdíja	780.000	0	780.000	780.000
Utak-hidak - alapfeladatok	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok	2.158.000	0	2.158.000	2.158.000
Utak-hidak - tervezési feladatok	150.000	0	150.000	150.000
Útkezelő Szervezet	150.278	58.300	91.978	150.278
összesen:	4.968.278	58.300	4.909.978	4.968.278
Kulturális terület				
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	509.352	35.000	474.352	509.352
Gyermekek Háza	78.003	15.000	63.003	78.003
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	53.276	300	52.976	53.276
Győri Balett	370.110	120.000	250.110	370.110
Győri Filharmonikus Zenekar	600.839	175.000	425.839	600.839

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

**költségvetési intézményeinek
bevételi - kiadási főszámai**

2016.

(adatok eFt-ban)

	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	171.297	37.000	134.297	171.297
Győri Nemzeti Színház	1.494.031	396.387	1.097.644	1.494.031
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	40.037	400	39.637	40.037
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	70.894	5.000	65.894	70.894
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	122.016	28.000	94.016	122.016
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	908.350	665.875	242.475	908.350
Újvárosi Művelődési Ház	32.742	3.800	28.942	32.742
Vaskakas Bábszinház	222.575	50.000	172.575	222.575
összesen:	4.673.522	1.531.762	3.141.760	4.673.522
Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	20.247.285	3.998.254	16.249.031	20.247.285
Polgármesteri Hivatal	2.393.310	0	2.393.310	2.393.310
Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	22.640.595	3.998.254	18.642.341	22.640.595