

Működési	Felhalmozási	Összes
kiadás		

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások mindösszesen:	22.037.165	1.102.459	23.139.624
Ebből:			
Közvilágítás áramdíja	290.000	26.000	316.000
Utak-hidak fennt., felúj., karbant.	1.163.000	1.035.000	2.198.000

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási előirányzatai

Polgármesteri Hivatal működtetése	2.834.211	34.100	2.868.311
Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési összesen kiadási előirányzatai	2.834.211	34.100	2.868.311

Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegű-, beruházási kiadások előirányzatai

Banai út szennyvíz elvezetése	0	5.000	5.000
Családi házas beépítésre alkalmas terület előkészítés	0	25.000	25.000
Csatornarendszer felújítás előkészítése - önrész (106/2005. Kgy. hat., Kohéziós Alap pályázat)	5.000	0	5.000
Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készítése	4.800	0	4.800
Építőközösségi kezdeményezésű családiházas terület előkészítés	1.200	238.800	240.000
Graboplast (Fehérvári u. - Mészáros L. u.) körforgalmi csomópont kialakítására	1.200	98.800	100.000
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP 1.1.1. "A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt - ÁFA megelőlegezése társulásnak	0	40.000	40.000
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP 1.1.1. "A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés)	0	200.000	200.000
Győr-Gyirmót közötti kerékpárút építése - 217/2007. Kgy. hat.	3.600	80.305	83.905
Győr-Győrújbarát között (Komlóvölgyi) út építése, vízelvezetéssel együtt I. ütem	0	60.000	60.000
Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem	0	3.598	3.598
Győr-Szentiván településközpont projekt (címezett állami támogatáshoz kapcsolódó hátralévő munkák)	0	75.698	75.698
Győr-Szentiváni rendőrállomás kialakításához hozzájárulás	0	7.000	7.000
Győr-Újváros Településrészi Önkormányzat elhelyezése - 302/2007. Kgy. hat.	0	30.000	30.000
Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	250.000	250.000
Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	0	320.000	320.000
Játszóterek szabványosítása	0	143.000	143.000
Károlyháza vízellátása	1.200	13.800	15.000
Kisebb volumenű munkák	5.000	115.000	120.000
Közlekedéshálózat fejlesztés - Adyváros mögötti út (áthúzó)	0	477.000	477.000
Közlekedéshálózat fejlesztés - Új Bácsai út (területszerzés és kivitelezés megkezdése)	0	792.000	792.000
Közművesítési folyamatok elősegítésére, költségek megelőlegezésére - későbbi (befektetők általi) megtérítése reményében	0	30.000	30.000
Lakóutca program - 2007. évről áthúzó feladatokra	1.200	116.800	118.000
Likócsi AUDI csomópont (10. sz. főút - Audi út kereszteződés) terület vásárlás	0	30.000	30.000
Ménfőcsanakai részönkormányzati kirendeltség helyén új kirendeltségi épület tervezése	0	10.000	10.000

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Móricz Zsigmond rakpart útfelújítás - városfejlesztési megállapodás alapján	2.400	37.600	40.000
Móricz Zsigmond rakparton csapadékvíz csatorna építése	1.200	38.800	40.000
Széchenyi tér rekonstrukciója (Belváros akcióterületi tervében szereplő projektek kapcsán) 192/2007.Kgy. hat.	2.462	297.538	300.000
Sziget-Révfalut összekötő híd építésének előkészítése - tervezés	7.505	37.495	45.000
Távfűtéssel ellátott lakások fűtőkorszerűsítése, I. ütem folytatása - 46/2007. Kgy. hat.	0	29.532	29.532
TEUT és egyéb pályázatokkal összefüggő kezelési költségre	500	0	500
Útkorszerűsítések (275/2005.(IX.15) Kgy. hat.)	0	1.500	1.500
Városfejlesztési tervezésekre - előző évről áthúzódó ütemek	9.700	24.000	33.700
Városfejlesztési tervezési keret - beruházások előkészítéséhez, eljárási, engedélyezési díjakra	8.000	37.000	45.000
Városháza villamos felújítás II. ütem - 422/2006. Kgy. hat.	2.462	97.538	100.000
Vízrendezési feladatokra	600	399.400	400.000
<u>Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegű-, beruházási kiadások összesen előirányzatai</u>	58.029	4.162.204	4.220.233

Városstratégiai, városfejlesztési kiadások előirányzatai

Pályázatokhoz önerő biztosítása

"Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007.Kgy. hat.	4.000	0	4.000
Centrope Iroda felállítása - pályázat, nemzetközi projektekhez - önerő (1. év)	3.000	7.000	10.000
Cultural Cities Net 2010 pályázat - 321/2007.Kgy. hat.	120	2.380	2.500
E környezetvédelem - pályázat, KEOP 6.3.0	5.300	0	5.300
E közigazgatás (önerő)	5.000	0	5.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	5.000	0	5.000
Forrás elkülönítése pályázatokhoz szükséges önerő fedezetére	2.400	47.600	50.000
Informatikai stratégia (integrált ügyviteli rendszertervvel)	5.000	0	5.000
Intelligens Energia Európáért programhoz csatlakozás (E-Prof. pály.) - önerő - 262/2007.Kgy. hat.	3.000	0	3.000
INTERREG IIIA Magyar-osztrák-szlovák környezetvédelmi Info-Lánc - 342/2007. Kgy. hat	20.633	0	20.633
NYDOP 221/2F turisztikai pályázat - Tájégségi öko - és aktív turisztikai program	0	6.425	6.425
Promotion EU projekthez - önerő -237/2007.Kgy. hat.	2.130	0	2.130

Egyéb városstratégiai feladatok

"Wel-hops" projekt - honlap fenntartása	200	0	200
A Bécsi kapu tér, Kazinczy u., Szabadsajtó u., - ötletpályázat, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv	1.200	7.800	9.000
Agóra-Pólus tervezés, beruházás előkészítése (engedélyezési tervek)	1.200	48.800	50.000
Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás engedélyezési terv	0	10.000	10.000
Árfolyamkockázatra és biztosítékok költségére	3.000	0	3.000
Barátság park megújítása - tanulmányterv, építési engedélyezési terv, tenderterv	0	9.360	9.360
Belvárosi kiegészítő projekt elemek előkészítése	2.400	6.600	9.000
Belvárosi parkolóház és mélygarázs program, kerékpárúthálózat és zöldfelület rekonstrukció tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány	2.400	6.600	9.000
Büsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás	5.000	0	5.000
Dunakapu tér átépítésének továbbtervezése	1.200	18.800	20.000
Fejlesztési Pólus keretében megvalósítani tervezett feladatok előkészítésére	3.600	96.400	100.000
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda - tornaterem építés előkészítése, pályázat	6.182	8.818	15.000
Győr Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. működtetésére, fenntartására	20.000	20.356	40.356
Győri Nemzeti Színház - II. János Pál tér - megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési tervek felülvizsgálata	2.400	3.600	6.000
Győr-Újváros rehabilitációja	17.410	282.590	300.000

2008.

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

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Helyi védelem alá eső épületek értékvizsgálatának elvégzéséhez fedezet biztosítás	2.500	0	2.500
Honfoglaláskori falu, "Táltostanya" tervezésével és előkészítésével kapcsolatos költségekre	2.500	2.500	5.000
Káptalándomb - turisztikai koncepció, létesítmények engedélyezési terve, engedélyezési és kiviteli tervek - 271/2007.Kgy. hat.	2.400	87.600	90.000
Kerékpárút építési koncepció készítés, kerékpáros informatikai hálózatok fejlesztése	5.000	15.000	20.000
Közintézmények akadálymentesítése - engedélyezési és kiviteli tervekre	0	10.000	10.000
Közintézmények energiaellátási rendszerének korszerűsítése, megvalósíthatósági tanulmány	0	5.000	5.000
Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésére pályázat előkészítés és projekt menedzsment - 398/2007.Kgy. hat.	7.382	7.418	14.800
Közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése	0	71.847	71.847
Marcalvárosi uszoda tervezés, engedélyezési terv	0	100.000	100.000
Marcalvárosi uszodapályázat lebonyolítása	6.182	8.818	15.000
Megújuló energia telepítése, helyi energiaellátás lehetőségei, megvalósíthatósági tanulmány	4.000	0	4.000
Napóleón Ház felújítása, pályázat, Norvég alap, megvalósíthatósági tanulmány, műemlék kutatás, engedélyezési tervek - 254/2007. Kgy.hat.	3.600	21.400	25.000
Öko-Business Plan fenntartása - 24/2006.Kgy. hat.	13.700	0	13.700
RRT térinformatikai feldolgozása, részleges felülvizsgálat	3.600	60.692	64.292
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	6.000	0	6.000
Városfejlesztési koncepciók, stratégiai tervezés, pályázatok	6.182	43.818	50.000
Városfejlesztési Társaság létrehozása, működtetése	25.000	0	25.000
Városstratégiai, városfejlesztési kiadások előirányzatai összesen	209.821	1.017.222	1.227.043

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Kisebbségi önkormányzatok kiadásai

Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai	5.207	0	5.207
Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai	6.308	0	6.308
Német kisebbségi önkormányzat kiadásai	6.899	0	6.899
Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai	6.742	0	6.742
Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai	11.810	36	11.846

Egyéb keretek

Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére	0	17.950	17.950
Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére	0	10.500	10.500
Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999. ÖK rend.	2.000	0	2.000

Alapok

Környezetvédelmi Alap	12.000	0	12.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	0	488.218	488.218

Idegenforgalommal és városmarketinggel összefüggő önkormányzati kiadások

A város kulturális életével összefüggő marketing kiadásokra	11.000	0	11.000
Belvárosi turisztikai információs táblarendszer átalakítása	2.500	3.000	5.500
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	7.500	0	7.500
Győr 2000 Alapítvány - Turinform Iroda új helyiséggel kapcsolatos kiadások	0	16.500	16.500
Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a Turinform Iroda működésével, tevékenységével összefüggésben	25.000	0	25.000
Győr Kártya bevezetése	3.000	0	3.000
Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	18.000	0	18.000
Média kampány (RTL Klub, TV2. stb.)	8.000	0	8.000
Óriásplakát kampány	2.000	0	2.000

2008.

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

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Panoráma kamera és turisztikai információs rendszer működtetése	6.500	0	6.500
Rendezvények támogatása	7.000	0	7.000
Szélessávú internet használat	5.000	0	5.000
Turisztikai kínálatot bemutató ajánló kiadványok elkészítésével és terjesztésével összefüggő kiadások	10.000	0	10.000
Turisztikai pályázatokhoz önerő biztosítása	15.000	0	15.000
Városmarketing tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra	10.000	0	10.000
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszköztáadás			
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénztáadás	35.000	0	35.000
Fedezet-elkülönítés a 13/2008. és 27/2008. Kgy. határozatokkal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban	6.350	0	6.350
Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénztáadás	35.000	0	35.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénztáadás	15.100	0	15.100
Utcai szociális munkára - pénztáadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat.	3.000	0	3.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	10.854	0	10.854
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszköztáadás			
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatásához kapcsolódó önkormányzati hányadra - 2008.	114.872	0	114.872
VOLÁN Zrt. - kamattámogatás	0	8.266	8.266
VOLÁN Zrt. részére nyújtandó üzemeltetési támogatás - a 2007. évi tevékenységhez kapcsolódóan	240.603	0	240.603
VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - 2008., évre	355.556	0	355.556
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztáadás			
A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére	8.000	2.000	10.000
A városban működő polgárőrségek támogatása	4.000	0	4.000
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	12.000	0	12.000
Északnyugat-magyarországi Regionális Filmalap létrehozásával kapcsolatos pénztáadás és helyiség kialakítás fedezetére	25.000	15.000	40.000
Győri Autóipari és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ részére pénzeszköz átadás - 211/2004. Kgy. hat.	0	10.000	10.000
Iparüzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés	17.500	0	17.500
Kisbácsai templom harangtoronyának javításához hozzájárulás (egyházközségnek)	0	2.000	2.000
Közterületi térfelügyelő kamerarendszer felújítására és bővítésére	0	15.000	15.000
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	20.600	0	20.600
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (Győr, Arany J. u. 28-32.) támogatása	100	0	100
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezetének átadása	25.050	0	25.050
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás	0	28.000	28.000
Szennyvízrákötés a bácsai temetőben (egyházközségnek)	0	500	500
Szt. Kamillus plébánia felújításához hozzájárulás (egyházközségnek)	0	5.000	5.000
Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret	25.000	0	25.000
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszköztáadás			
"Esély" Kht. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten	52.223	0	52.223
Pannon-Víz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése	26.500	0	26.500
Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás	0	159.359	159.359
Xantus János Állatkert Kht. támogatása - alaptámogatás	62.500	0	62.500
Xantus János Állatkert Kht. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9.250	0	9.250
Vagyonkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok			

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Ingtatlanok igénybevétele közérdekből	0	80.000	80.000
Koroncói és Sugár úti temetők bővítése, parcellák kialakítása	10.000	25.000	35.000
Parlagfű mentesítés	7.500	0	7.500
Péri reptér - apportot terhelő áfa - 391/2007 Kgy. hat. 1. pontja	0	16.800	16.800
Péri reptér - üzletrészek megvásárlására - 391/2007 Kgy. hat. 2. pontja	0	3.600	3.600
Szabadhegyi új köztemetőben megkezdett munkálatok befejezése	4.000	0	4.000
Törzstőke emelés Piacok és Vásárcsarnokok Kft-nél	0	2.000	2.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	10.800	29.200	40.000
Vagyon és vagyoni értékű jogok megszerzése (Széchenyi téri rekonstrukcióval összefüggésben)	0	50.000	50.000
Vagyonkezelés	40.000	0	40.000
Alapítványok részére pénzáradás, támogatás			
Autista Otthon Alapítvány támogatására (Kgy. döntés)	1.000	0	1.000
Győr Kultúrájáért Alapítvány részére pénzáradás (önk.i saját)	1.500	0	1.500
Győr Tehetséges Ifjúságáért Alapítvány részére pénzáradás (önk.i saját)	1.000	0	1.000
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására	1.500	0	1.500
Győri Fogyatékos Fiatalok Oktatásáért Közalapítvány részére pénzáradás (önk.i saját)	1.000	0	1.000
Győri Szívcentrum Alapítvány támogatására	4.500	0	4.500
Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzáradás	1.500	0	1.500
Mikulás Birodalom Alapítvány - Lelkiségegy Szolgálat MM vonal működtetésének támogatására	750	0	750
Péterfy Sándor Alapítvány részére pénzáradás (önk.i saját)	500	0	500
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások			
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	3.793	0	3.793
Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	4.000	0	4.000
Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj	4.323	0	4.323
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás	30.250	0	30.250
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
"Szép környezet - Jó közérzet - 2008" pályázat díjai	2.000	0	2.000
A csapadékvíz elvezető rendszerek új alapokon történő üzemeltetésének áttekintésére	10.000	0	10.000
ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	113.020	201.980	315.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	90.000	0	90.000
Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	10.000	0	10.000
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	22.500	0	22.500
Fogyatékos gyermekek (Bp.re) utazáshoz, utiköltséghez hozzájárulás	100	0	100
Graffiti eltávolítására	10.000	0	10.000
Győr-Gönyű közötti, adózással összefüggő elszámolásra, 2005-2006. évekre	10.000	0	10.000
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	5.000	0	5.000
Ifjúsági centrum létrehozása	2.500	0	2.500
Inszol kezelésű bérlényekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.750.000	0	1.750.000
Kerékbiliincselések és járműelszállítások díjainak esetleges visszafizetésére	200	0	200
Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére	10.000	0	10.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során esetleg felmerülő kiadásokra	40.000	0	40.000
Lakásvásárlás, építés munkálatai támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	0	7.500	7.500
Mátyás tér átépítésével kapcsolatos munkálatok megkezdésére	0	5.000	5.000
Népszavazással összefüggő költségekre	4.000	0	4.000
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervüzemeltetés	28.416	1.584	30.000

2008.

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

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Szennyvíztisztító próbaüzemével kapcsolatos költségek térítésmentes átvételével összefüggő kiadás (áfa)	0	37.500	37.500
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	8.000	0	8.000
Tűzoltóság: magasból mentő gépjármű (37 m.Ft) és gépjárműfecskendő (19 m.Ft) - kötelezettség korábbi évekről	0	56.000	56.000
Tűzoltóság: Szerállomány és nagyértékű technikai eszköz csere önrésze - 280/2007. Kgy. hat.	0	10.000	10.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos áfa befizetési kötelezettségekre (2008.)	97.644	0	97.644
Informatikai, számítástechnikai kiadások			
Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra	40.000	25.000	65.000
Hivatali számítástechnika - hivatali festéktonerek cseréje, kezelése, stb.	11.000	0	11.000
Hivatali számítástechnika - meglévő szerződések alapján fizetendő licence díjakra és rendszerkövetésre	22.000	38.000	60.000
Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan	20.000	0	20.000
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
"A kortárs magyar irodalom népszerűsítése projekt 2008." -- hozzájárulás a lebonyolító Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaság részére	500	0	500
"Győri Antológia 2008" megjelentetési költségeihez hozzájárulás	100	0	100
A város kulturális életének eseményeivel összefüggő kiadásokra	11.000	0	11.000
Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	1.200	0	1.200
Bácsai Falunap (2008.05.25.) megrendezésének támogatása	500	0	500
Évford., esem.: A Magyar Kultúra Napja, 2008.01.22.	600	0	600
Évford., esem.: Hozzájárulás a Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál (benne: Magyar Borok Útja Rally) megrendezési költségeihez	5.000	0	5.000
Évford., esem.: Hozzájárulás az Arrabona Nyári Fesztivál zárórendezvény költségeihez	5.000	0	5.000
Évford., esem.: Megjelenés a Colmari Könyvszalomon	60	0	60
Évford., esem.: Pályázati díjakra	100	0	100
Évford., esem.: Szent László napi programokra	3.500	0	3.500
Évford., esem.: Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire	4.000	0	4.000
Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás	2.000	0	2.000
Honismereti pályázat költségeihez hozzájárulás -- a lebonyolító Szülőföldünk Honismereti Egyesület részére	70	0	70
Ír Fesztivál megrendezésének támogatása -- a lebonyolító Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár részére	6.000	0	6.000
Kisfaludy Napok megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító BBMMK Kht. részére	100	0	100
Kismegyeri hadijáték (csata) megrendezéséhez támogatás	500	0	500
Kulturális rendezvények, kiadványok támogatása	1.000	0	1.000
Kulturális, közművelődési szervezetekben, egyesületekben fizetendő tagsági díjakra	210	0	210
Lekváfőző és Pálinka Fesztivál -- Lippentő Táncgyűttessel	4.000	0	4.000
MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére	350	0	350
MEDIAWAVE Fesztivál megrendezésének költségeire -- pénzátadás a lebonyolító a MEDIAWAVE Alapítvány részére	7.000	0	7.000
Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - 30. évforduló alkalmából támogatás	2.000	0	2.000
Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	5.000	0	5.000
Működési támogatás biztosítása a Boleró Fúvóegyüttes Egyesület részére	300	0	300
Őszi tárlat megrendezésének támogatása -- a lebonyolító Xantus János Múzeum részére	100	0	100
Öt Templom Fesztivál megrendezési költségeihez hozzájárulás - pénzátadás Karzat Alapítvány részére	1.500	0	1.500
Szent István napi egyházi ünnep (Bácsa) támogatása	500	0	500
Településrészi közművelődési programokra	1.000	0	1.000
Terményáldás megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító Labora Alapítvány részére	500	0	500

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Történelmi, kulturális évfordulók (pl. Hunyadi M. emlékévé, Kazinczy F. emlékévé, kismegyeri csata 200. év, 50. éves a Győri Leánykar, Dr. Kovács P. tudományos ülés-kiállítás, stb.)	10.000	0	10.000
Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra	112	1.888	2.000
Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
Arany János tehetséggondozó programra	35.000	0	35.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzáradás	5.000	0	5.000
Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra	7.000	0	7.000
Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra	4.630	0	4.630
Oktatási, kulturális terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés	7.500	0	7.500
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire	300	0	300
Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos gimnáziumi tanulm. támog. - 361/2007. Kgy. hat.	5.000	0	5.000
Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevitelével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre	160.000	0	160.000
Tanügyi szakértői munka	4.000	0	4.000
Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
2008. évi szociális normatíva igényléssel összefüggő elszámolási tartalék: házi segítségnyújtás	20.000	0	20.000
2008. évi szociális normatíva igényléssel összefüggő elszámolási tartalék: szoc. étkeztetés	10.000	0	10.000
Bölcsődei férőhelyek növelésére - 388/2007. Kgy. hat.	6.657	0	6.657
Eü., szoc. terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés	5.000	0	5.000
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 2008.11.01-től 2008.12.31-ig	4.600	0	4.600
Házi segítségnyújtás bővítésére	30.000	0	30.000
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	1.000	0	1.000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítésére - 308/2007.Kgy.	26.500	0	26.500
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására	10.000	0	10.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	300	0	300
Szociális konferencia költségeire	200	0	200
Termálfürdő bérletekre (200 db)	20.000	0	20.000
Újvárosi Családsegítő Központ és Idősek Klubja elhelyezésére - 383/2007. Kgy.	75.000	0	75.000
WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos kiadások is)	3.000	0	3.000
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások			
Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára	110.000	0	110.000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	18.000	0	18.000
Reprezentációs kiadásokra (Kgy., bizottságok) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	15.000	0	15.000
Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási előirányzatok			
2008. évi közalkalmazotti bérpolitikai intézkedés - (külön felmérésig) becsült összeg, éves szinten, részben központilag fedezett	550.000	0	550.000
2008. évi közalkalmazotti bérpolitikai intézkedés - egyéb.(jubileumi jutalom, túlóra) bérelemekre gyakorolt, központilag nem fedezett hatására, becsült	40.000	0	40.000
Bölcsődék, óvodák udvari játékainak korszerűsítésére, szabványosítására, 50 * 150 eFt	0	7.500	7.500
Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten	7.500	0	7.500
Érettségi és vizsgadíjakra, valamint az ezek lebonyolításával összefüggő költségekre	25.000	0	25.000
Győr-Gyirmót, balesetveszélyes járdák rendbetételére (Útk. Szerv.)	1.000	0	1.000
Győri u. - Fekete I. u. kereszteződés forgalomtechnikai korszerűsítés, látóháromszög (Útk. Szerv.)	0	3.000	3.000
Győr-Likócs, Győr-Szentiván elhasználandó járdák javítására (Útk. Szerv.)	3.950	0	3.950
Győr-Ménfőcsanakai temető feljárójának rendbetételére (Útk. Szerv.)	3.000	0	3.000

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Győr-Szabadhegy, Petárda u., 40 m-es szakaszon csapadékvízelv. és aszfaltozás (Útk. Szerv.)	0	3.500	3.500
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.875	0	7.875
IX. Országos Technika Verseny megrendezéséhez hj. (Szabadhegyi Közoktatási Központ)	1.000	0	1.000
Kazinczy Ferenc Gimnázium 100 éves évfordulójával összefüggő rendezvények támogatására	8.000	0	8.000
Kisbácsa, Csalogány-köz útkorszerűsítésre (Útk. Szerv.)	0	2.500	2.500
Külső Bácsai u. (Kulturház u. - Csalogány u. között) járdafelújítás (Útk. Szerv.)	600	0	600
Szabadhegyi Búcsú megrendezéséhez támogatás (Városi Könyvtár)	1.000	0	1.000
Tihanyi u. megnövekedett forgalmával összefüggésben csomóponti pódiumok kialakítására hj. (Útk. Szerv.)	0	5.800	5.800
Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel)			
Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása	42.919	0	42.919
Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz., emelt szintű éretts. fekészl. költségeire	27.682	0	27.682
Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra	36.720	0	36.720
Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire	4.145	0	4.145
Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	80.033	0	80.033
Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra	15.000	0	15.000
Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira	35.000	0	35.000
Központilag kezelt kiadások előirányzatai összesen	5.267.733	1.394.681	6.662.414
Tartalék(ok)			
Általános tartalék			
A költségvetés általános tartaléka	245.400	0	245.400
Céltartalék(ok)			
Céltartalék			
Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre	7.500	0	7.500
Évközi élelmiszeri nyersanyagnorma emelés hatására	65.000	0	65.000
Főzőkonyhák kiszervezése miatti felmentés, végkielégítés költségeire	50.000	0	50.000
Konyhai eszközök beszerzésére, cseréjére (HACCP-vel összefüggésben)	0	12.500	12.500
Közp. céltart.: Az év eleji és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira	275.000	0	275.000
Központi költségvetéssel kapcsolatos évközi korrekciókkal (pl. : jövedelemkülönbség mérséklés, stb) összefüggő esetleges kiadásokra	80.704	0	80.704
Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás	50.000	0	50.000
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek			
Településrészi önkormányzatok kiadásai			
Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai	2.201	0	2.201
Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai	1.210	0	1.210
Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai	1.210	0	1.210
Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai	1.132	0	1.132
Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai	2.930	0	2.930
Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai	2.952	0	2.952
Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai	2.410	0	2.410
Bizottsági keretek			
Városképi keret	0	6.750	6.750
Tisztségviselői keretek			
Polgármesteri keret	13.650	0	13.650

2008.

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

Működési	Felhalmozási	Összes
kiadás		

Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra

Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	65.000	0	65.000
Költségvetés tervezési tartalék	39.988	0	39.988
Központosított beszerzési tartalék	0	35.000	35.000
Tartalék(ok) összesen	906.287	54.250	960.537

Városüzemeltetési kiadások előirányzatai

Adyváros és Marcalváros - zöldterületek rendbetételére, tereprendezésre	9.000	0	9.000
Adyváros, kutyafuttató kialakítása	1.000	0	1.000
Eötvös park felújítására	0	4.000	4.000
Győr, Ipar u. 94. előtti terület környezetrend.re, pihenőparkká alakítására	0	3.800	3.800
Győr, Rózsák tere - díszkapu elkészítése és visszaállítása	0	1.500	1.500
Győr-Szentiváni emlékmű felújításához hozzájárulás	0	2.000	2.000
Kálóczy tér - parkrendezés	0	6.000	6.000
Kismegyeri Napoleon emlékmű felújítása és környezetének rendbetétele	0	3.000	3.000
Nagybácsai temető emlékmű felújításához hozzájárulás	0	1.000	1.000
Temetői létesítmények (ravatalozó, urnafalak, gondnoki épületek, pincék, támfalak, növényzet) felújítása, korszerűsítése	0	30.000	30.000
Utcai hulladékgyűjtők kihelyezésére, egész város területére	4.500	0	4.500
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	750.000	0	750.000
Városüzemeltetési kiadások előirányzatai összesen	764.500	51.300	815.800

Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok

"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra	14.000	0	14.000
Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása - korábbi és újonnan benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos kiadásokra	0	150.000	150.000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	120.000	120.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	20.000	0	20.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	40.000	40.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	3.000	0	3.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	3.000	0	3.000
Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok összesen	40.000	310.000	350.000

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Oktatási ágazat

Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra	16.125	13.507	29.632
Bisinger Óvoda			
A földben lévő fűtési alapvezeték kiváltásának befejezése	0	2.000	2.000
Kazánház épületének felújítása	2.200	0	2.200
Statikai felülvizsgálat	200	0	200
Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			
Ütőterem felújítása	4.000	0	4.000
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (LFZ)	85	0	85
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium			
Kötelező villamos felújítás	0	40.000	40.000

2008.

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

Működési	Felhalmozási	Összes
kiadás		

Bóbita Óvoda

Épület körüli járda és gazdasági bejárat felújítása (Hédervári u. tagóvoda)	300	0	300
Játszóudvari térburkolat felújítása	400	0	400
Külső vízvezeték felújítása	1.200	0	1.200
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (B.O.)	210	0	210

Tulipános Általános Iskola

Beton támfal javítása, kerítés fedkövek pótlása (Kisbácsai tagiskola)	150	0	150
Műemléki kerítés részleges helyreállítása	1.800	0	1.800
Udvari térburkolat foltszerű javítása, balesetveszélyes lépcső felújítása (Kisbácsai tagiskola)	650	0	650
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (TÁI)	280	0	280

Váci Mihály Általános Iskola

Világítás felújítása	3.000	0	3.000
----------------------	-------	---	-------

Móricz Zsigmond Általános Iskola

Főhomlokzat javítása	3.700	0	3.700
Villamos ell. felújítása	2.800	0	2.800

Belvárosi Óvoda

Angolaknák vízzáróvá tétele, pincefalak vakolat javítása, csapadékvíz elvezetés, akna fedlap szintre emelése	600	0	600
Külső lépcső felújítása	300	0	300
Radiátor (1 db) és elzáró szerelvények cseréje, hőközpontban szelep mázolás, hőszigetelés	183	0	183

Radnóti Miklós Általános Iskola

Konyhai mosogató átalakítása	20	0	20
Radiátorok, radiátor szerelvények cseréje, hőközponti szabályozás kiépítése	2.250	0	2.250

Hild József Építőipari Szakközépiskola

Balesetveszélyes homlokzat felújítása	380	0	380
---------------------------------------	-----	---	-----

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

Balesetveszélyes ablakok teljes cseréje	7.800	0	7.800
---	-------	---	-------

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda

Ereszcsatorna részleges cseréje, csapadékvíz lefolyás csatornába kötése, térburkolat javítás (Attila u. Óvoda)	450	0	450
ÉV mérés és a feltárt hiányosságok megszüntetése (Lehel u. Óvoda)	100	0	100
Felsőablak-távnnyitók felújítása (Attila u. Óvoda)	500	0	500
Melegvíz-keverő edény és szelepcsere (Attila u. Óvoda)	20	0	20
Radiátor (9 db) és szerelvények cseréje	950	0	950
Radiátor, elzáró szerelvények cseréje, radiátorok mázolása	550	0	550
Régi épület alagsorának elektromos felújítása	0	4.800	4.800
Vizesblokkok öblítésvezérlésének javítása	60	0	60

Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola

Balesetveszélyes bejárati ajtó cseréje	620	0	620
Főépület homlokzat felújítás II. ütem, udvari oldal	0	12.000	12.000
Pincei víz alapvezeték cseréje, pincevilágítás szerelés (Vackor Óvoda)	240	0	240
Radiátor és szerelvények cseréje (Vackor Óvoda)	100	0	100
Radiátorok, radiátor szelepek, szerelvények cseréje	500	0	500
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (NKK)	335	0	335

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

Balesetveszélyes tornatermi ablakok teljes cseréje	0	3.600	3.600
--	---	-------	-------

Működési	Felhalmozási	Összes
kiadás		

Benedek Elek Óvoda

Radiátor elzáró szerelvények cseréje, fűtési csövek mázolás	250	0	250
Víz alapvezeték cseréje	0	1.800	1.800
Vizesblokkokban részleges fajanszcseré, ivókút, konyhai mosogató, bűzelzárók cseréje, udvari gyerekzuhanyozók vízelvezetésének megoldása	1.080	0	1.080

Brunszvik T. Óvoda

Konyha és mellékhelyiségek kötelező meszelése	250	0	250
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (BTO)	185	0	185
Víz alapvezeték csere, udvari gyermekzuhanyozók és ivókutak felújítása	130	1.850	1.980

Jókai M. Óvoda, Általános és Szakképző Iskola

Hátsó bejárati külső lépcsőkorlát felújítása	200	0	200
Hőközponti elzáró szerelvények és kapcsolóra teljes cseréje	830	0	830
Tornatermi öltöző vizesblokk teljes felújítása	0	3.200	3.200
Világítótestek korszerűsítésének befejezése, villámvédelmi rendszer javítása (Mesevár Óvoda)	1.050	0	1.050
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (Mesevár Óvoda)	60	0	60

Erzsébet ligeti Óvoda

Vizesblokk (2 db) teljes felújítása	0	1.800	1.800
-------------------------------------	---	-------	-------

Micimackó Óvoda

Belső nyílászárók, beépített szekrények teljes mázolása, falburkolat (5 nm.) cseréje (tagóvodában)	300	0	300
--	-----	---	-----

Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda

Vörösmészki tömlépcső javítása	200	0	200
Zsírfgó tisztítása és beállítása	100	0	100

Gyirmóti ÁMK

Külső fűtési csővezeték cseréje, radiátor szerelvények beépítése, radiátorok mázolása, víz-csatorna szerelés	900	0	900
Mosókonyha burkolat csere és festés	130	0	130
Tetőhéjazat foltszerű javítása	100	0	100
Világítási lámpatestek, kapcsolók cseréje	400	0	400
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (GYÁMK)	70	0	70

Kovács M. Óvoda

Hidegvíz alapvezeték felújítása, csatornatömlők cseréje	1.550	0	1.550
Radiátor elzárószerelvények cseréje	300	0	300

Mónus I. utcai Óvoda

Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (MIO)	80	0	80
Vizesblokk (4 db) teljes felújítása, víz alapvezeték cseréje	0	5.000	5.000

Kovács M. ÁMK és Alapfokú Művészetokt. i Intézmény

Csatorna átalakítás, dugulás elhárítás	182	0	182
--	-----	---	-----

Gábor László Építőipari Szakképző Iskola

Tornatermi fűtés átalakítása, szabályozása	3.750	0	3.750
--	-------	---	-------

Pattantyús Á.G. Ipari Szakközépiskola és ÁMK

Padlófelújítás, festés	1.750	0	1.750
Tetőfelújítás	2.750	0	2.750

Újvárosi Óvoda

Lépcsőházi üvegfal cseréje (Gyepszél u. Óvoda)	1.000	0	1.000
Óvoda udvari külső munkák befejezése (Márvány u.)	6.000	0	6.000

2008.

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

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (Gyepszél u. Óvoda)	70	0	70
Eötvös József Általános- és Szakiskola			
Pincei tornaszobák vakolat leverése, páraáteresztő vakolat készítése, meszelés	900	0	900
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája			
Balesetveszélyes ablakok cseréjének folytatása (leánykollégiumban)	0	7.200	7.200
Kossuth Lajos Általános Iskola			
Csapadékvíz elvezetés megoldása (Márvány u. tagiskola)	1.100	0	1.100
Parketta burkolat csere (1 tanterem), termosztatikus radiátorszelepek felszerelése	500	0	500
Radiátor szerelvények cseréje, kazánszabályozó műszer javítása (Burcellás köz)	120	0	120
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (Márvány u. tagiskola)	60	0	60
Fekete I. Általános Iskola és Óvoda			
Avult ablakok cseréje (Kassák Óvoda)	4.200	0	4.200
Vizesblokkok felújítása , I. ütem (Kassák Óvoda)	0	4.600	4.600
Gyermektábor			
Kazánház karbantartás, melegvíz kazánok cseréje, napkollektorok	0	20.500	20.500
Központi fürdő épületgépészeti felújítások, konténeres WC csatornadugulás elhárítása	350	0	350
Móra F. Óvoda			
Panelhézagok tömítése, javítása	800	0	800
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (MFO)	115	0	115
Tárogató Óvoda			
Belső világítótestek (armatúrák) cseréjének folytatása	1.280	0	1.280
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (TUO)	140	0	140
Kodály Z. Általános Iskola			
Konyhai szennyvízelvezetés korszerűsítése	700	0	700
Mosdók (6 db) felszerelése, mosogatók (góliát és kétmedencés) cseréje	500	0	500
Tantermi műpadló cseréje (2 tanterem)	600	0	600
Üvegfelületek törésbiztossá tétele (fóliázás)	300	0	300
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (KZI)	145	0	145
Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola			
Földszinti vizesblokkok felújítása	0	7.600	7.600
Szivárvány Óvoda			
Homlokzati nyílászárók cseréjének folytatása, kapcsolódó burkolatcsere és festés	6.800	0	6.800
Szigeti Óvoda			
Bejárati portál rendszer (3 db) cseréje, külső lépcső felújítása	1.600	0	1.600
Vizesbukk (1 db) felújítása	3.800	0	3.800
Bartók Béla Ének-Zenei Általános Iskola			
Csapadékvíz elvezetés megoldása, főbejáratnál	1.500	0	1.500
Fűtésszabályozó automatika, radiátor elzárószerelvények cseréje, mázolás	680	0	680
Konyhai csempeburkolat javítása, szennyvízakna felújítása	350	0	350
Tetőhéjazat átvizsgálása, beázások megszüntetése, tetőfelépítmények felületvédelme	600	0	600
Tündérvárosi Kisdudor és Waldorf Óvoda			
Balesetveszélyes elötető bontása, új készítése	300	0	300
Étellejtő felújítása	0	3.200	3.200
Balassi B. Általános Iskola és Óvoda			
Radiátorok és fűtési csövek festése, mázolása, kazánvezérlés beépítése (Kiskuti Óvoda)	830	0	830

2008.

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

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (BBÁIO)	100	0	100
Gyárvárosi Általános Iskola			
Ajtók és ablakok cseréje	8.264	0	8.264
Nagybácsai Óvoda			
Épület szerkezeti hibáinak elhárítása, kijavítása	7.400	0	7.400
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (Kisbácsai Óvoda)	54	0	54
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			
Szennyvízakra korszerűsítése és aknafedlap cseréje (József A. u. 58.)	100	0	100
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (RTI)	300	0	300
Vizesblokkban öblítő automatika áthelyezése (József A. u. 56.)	50	0	50
Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium			
Balesetveszélyes ablakok cseréje	10.500	0	10.500
Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ			
Óvodai célú átalakítások	0	3.360	3.360
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség			
Kerítés építés	320	0	320
Egészségügyi - szociális ágazat			
Anya-Csecsemő és Gyermekotthon			
Burkolat cseréje, festés	1.100	0	1.100
Kerítés karbantartása, parkosítás	1.150	0	1.150
Riasztó szerelése, számítógép beszerzése	0	850	850
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat			
Báthori úti bölcsőde - karbantartási feladatokra	2.000	0	2.000
Cuha úti bölcsőde felújításának folytatása	0	10.800	10.800
Gépek, berendezések beszerzése, cseréje, karbantartási anyagok, játékok beszerzése	3.000	2.000	5.000
Örkény úti bölcsőde - lépcső, fűtésrendszer javítása	800	0	800
Családsegítő Szolgálat			
Berendezések, bútorok cseréjére	0	500	500
Karbantartási feladatokra (szennyvíz átemelő létesítése, festés, mázolás stb.)	800	1.000	1.800
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény			
Gépkocsi cseréjére	0	2.500	2.500
Idősek Klubjaiban bútorzat cseréjére	0	5.000	5.000
József Attila úti rendelő felújítása	0	7.000	7.000
Kálóczy téri orvosi rendelő korszerűsítése	5.500	0	5.500
Karbantartási munkákra	26.500	0	26.500
Mohi úti Idősek Otthonában felvonó építése	0	15.000	15.000
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat			
Bútorzat cseréjére	0	4.000	4.000
Személy - és tehergépkocsi beszerzésére	0	8.000	8.000
Tisztasági meszelésre, konyhai eszközök karbantartására	2.500	0	2.500
Kulturális ágazat			
Előre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra	8.468	0	8.468
Győri Nemzeti Színház			
Előcsarnoki hívórendszer, bejátszó javítása	1.200	0	1.200
Előfüggöny beszerzés	0	5.500	5.500
Hangrendszer bővítése	0	1.000	1.000

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Kamionbejárat ajtajának cseréje	0	2.000	2.000
Műhelyház festőkabin kialakítása	0	10.000	10.000
Műhelyház kapujának cseréje és beléptető rendszer	1.000	500	1.500
Nézőtéri klímarendszer vezérlés javítása	1.500	0	1.500
Színpad gépészeti felújítása, kötelek cseréje	4.200	0	4.200
Színpad padló felújítása, csiszolása, festése	3.500	0	3.500
Színpadvilágítás korszerűsítése	0	6.700	6.700
Vízvezetékrendszer, vizesblokk karbantartás	1.200	0	1.200
WC csoportok, öltözők festése	3.000	0	3.000
Győri Balett			
3. emeleti balett öltözők lefolyóinál a beázás megszüntetése	500	0	500
TOM CAT híd (szabadtéri színpad tetőszerkezete) bővítése 4-ről 6 lábazatúra városi nagyrendezvények biztonságos kiszolgálásához	0	3.000	3.000
Győri Filharmonikus Zenekar			
Színpad padozatának felújítása (150 nm.)	0	1.500	1.500
Városi Művészeti Múzeum			
Ablakok javítása (Váczy gyűjtemény)	250	0	250
Lépcsőház világítás, korlát a galériákba, technikai berendezés, hűtőgép (Zsinagóga)	0	800	800
Pénztárpult cseréje, pénztárgép beszerzése	0	350	350
Pincevilágítás, tető javítása (Borsos Miklós Múzeum)	3.850	0	3.850
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár			
Felnőtt könyvtári részleg járólapozása	4.500	0	4.500
Teherlift cseréje	0	4.800	4.800
Városi Levéltár			
Központi épület irodáinak festése, mázolás	1.000	0	1.000
UV sugárzás mentesítés	1.000	0	1.000
Gyermekek Háza			
Ablakcsere (2db)	400	0	400
Tetőfelújítás, tető hibák javítása	800	0	800
Családi Intézet			
Házasságkötő terem technikai berendezéseinek cseréje, beszerzése	0	1.000	1.000
Pince szellőztető rendszerének felújítása, a hozzá tartozó vizesblokkok felújítása	0	2.000	2.000
Tetőtér riasztórendszerének kialakítása	0	300	300
Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda			
Városi nagyrendezvényekhez (és bérbé adáshoz) faházak beszerzése	0	5.250	5.250
Vaskakas Bábszínház			
Midibusz beszerzésére	0	15.032	15.032
Újvárosi Művelődési Ház			
Kerítés és kapu javítása, festése	350	0	350
Nagyterem átalakítás utáni festése, mázolás	450	0	450
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ			
Igazgatói iroda, klubhelyiségek kialakítása	800	0	800
Kerítés javítása	800	0	800
Lépcsők, feljárók korszerűsítése, felújítása	1.500	0	1.500
Igazgatás			
Polgármesteri Hivatal			

2008.

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

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Polgármesteri Hivatal és a kezelésében lévő létesítmények felújítási, karbantartási feladataira	21.431	12.969	34.400
Egyéb területek			
Útkezelő Szervezet			
Útkezelő Szervezet telephelyén lévő létesítmények korszerűsítésére	1.558	942	2.500
Sport, szabadidő ágazat			
Sportigazgatóság			
Adyvárosi sportközpontba fűtés beszerelése (provizórikus jelleggel)	0	3.500	3.500
Vízisport centrum - uszodai csónakház kiszolgáló rész járólapozás, festés, mázolás	3.000	0	3.000
Vízisport centrum - uszodai részen vízhálózati csövek és csaptelepek részleges cseréje	1.000	0	1.000
Tartalék			
Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)	4.673	2.827	7.500
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés összesen</u>	247.363	272.637	520.000
<u>Szociálpolitikai kiadási előirányzatok</u>			
Adósságcsökkentési támogatás	2.000	0	2.000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38.§ (1) bek. b/pont	1.500	0	1.500
Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)	8.500	0	8.500
Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)	65.000	0	65.000
Átmeneti segély	130.000	0	130.000
Diákétkeztetés	10.000	0	10.000
Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye	1.000	0	1.000
Időskorúak járadéka	1.000	0	1.000
Kamatmentes kölcsön	2.100	0	2.100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)	300	0	300
Közgyógyellátás	35.000	0	35.000
Köztemetés	1.600	0	1.600
Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)	7.600	0	7.600
Lakásfenntartási támogatás Szt 38 §.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás)	110.000	0	110.000
Nem foglalkoztatott személyek rend. szoc. segélye - közcélú	1.000	0	1.000
Nem foglalkoztatott személyek rend. szoc. segélye Szt. 37/A.§ (1) bek b./pont	20.000	0	20.000
Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre	4.000	0	4.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)	45.000	0	45.000
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A.§ (1) bek. a/pont	3.500	0	3.500
Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (3) bek.	3.000	0	3.000
Támogatott álláskereső	300	0	300
Temetési segély	35.000	0	35.000
<u>Szociálpolitikai kiadási előirányzatok összesen</u>	487.400	0	487.400
A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett kiadások összesen:	10.815.344	7.296.394	18.111.738
KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN:	32.852.509	8.398.853	41.251.362