

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE**

A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

SZÁM	TARTALOM TÁRGY	OLDAL
-------------	---------------------------	--------------

7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
7/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. Hatály

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban együtt: intézmény),
- b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és
- c) az Önkormányzat költségvetésére, valamint annak végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2015. évi költségvetés).

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. §

A 2015. évi költségvetés végrehajtása

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

3. Mellékletek

3. §

- (1) Az 1. melléklet szerinti, 2015. évi költségvetési kiadási és a bevételi előirányzat

főösszegét a 2-5. mellékletben részletezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint kerül meghatározásra.

(2) A költségvetési szerv részére a 2015. évre engedélyezett létszámot a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 2015. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatását a 7. melléklet számszerűsíti.

(4) A 2015. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A 2015. évi költségvetésből nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.

(6) A 2015. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A 2015. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A 2015. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 12. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A 2015. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó általános előírások

4. A 2015. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege

4. §

(1) A 2015. évi költségvetés

- a) kiadási előirányzatának főösszege 37.832.048 eFt, és
- b) bevételi előirányzatának főösszege 35.277.198 eFt.

(2) A 2015. évi költségvetés egyenlege 2.554.850 eFt.

(3) A 2015. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2014. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételeként összesen 2.554.850 eFt-ot vesz számba.

5. A 2015. évi költségvetésben tervezett tartalék előirányzat igénybevétele

5. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen az előre nem tervezhető kiadások fedezetének biztosítása és a kieső bevételek kompenzálása érdekében tervezett általános tartalék kizárólag a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) döntésével és - vis maior esetét kivéve - kizárólag a költségvetési szerv és az Önkormányzat 2015. első féléves gazdálkodásáról szóló

írásbeli tájékoztató megtárgyalását követően vehető igénybe úgy, hogy 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.

6. A 2015. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggő szabályok

6. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy az elkülönített állami pénzalap a 2015. évi költségvetés számára az Önkormányzat költségvetésében megjelenő pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(2) Jelen rendeletben megjelenő

a) bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, valamint

b) kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról (a továbbiakban a) és b) pont

együtt: előirányzat-változtatás)

a jelen §-ban meghatározottakra figyelemmel és a (3)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel a Közgyűlés dönt.

(3) A Pénzügyi Bizottság a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati SzMSz) 2. melléklet 4. alcím 4.3. pont 4.3.1. és 4.3.2. alpontjában rögzített hatáskörben eljárva a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatát megváltoztathatja.

(4) A polgármester az önkormányzati SzMSz 4. melléklet 2. pont 2.1., 2.2. és 2.3. alpontjában rögzített hatáskörben eljárva a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatát megváltoztathatja.

(5) Az (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel, a pénzügyi-gazdasági folyamatok zavartalanságának biztosítása érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés végrehajtása során az egyes kiadási jogcímeken belül

a) az előirányzat-csoportok között,

b) a kiemelt előirányzatok között, valamint

c) a kiemelt előirányzatokon belül

a tényleges felhasználásnak megfelelő előirányzat-változtatást hajtsa végre, és ennek rendjét szabályozza.

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

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

a) az állami költségvetés által biztosított évközi pótelőirányzatok,

b) évközi egyéb visszatérülések, valamint

c) konkrét, meghatározott célú pénzátvételek terhére a kiadási, valamint a bevételi előirányzatok módosítására, a szakmai feladatok megkezdésére és kifizetések teljesítésére sor kerülhessen.

(8) Az intézmény vezetője saját hatáskörben megváltoztathatja - az e rendeletben szabályozottakra figyelemmel - az intézmény költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatának főszámát, továbbá saját hatáskörben előirányzat-változtatást hajthat végre a működési és felhalmozási költségvetés között, a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kivételével a kiemelt előirányzatok között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül.

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

(10) A költségvetési szerv költségvetésének

a) Közgyűlés által történt jóváhagyásáról,

b) előirányzataiban közgyűlési, polgármesteri döntés alapján bekövetkezett, az érintett költségvetési szervvel előzetesen egyeztetett irányító szervi hatáskörű előirányzat-változtatásról, valamint

c) a Pénzügyi Bizottság előirányzat-változtatásáról

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

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

(12) Amennyiben a költségvetési szerv megállapodás, szerződés vagy pályázat keretében pénzeszközt vesz át, annak terhére, az ebben rögzített mérték erejéig a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben megváltoztathatja. Amennyiben a megállapodás, szerződés vagy pályázat nem tartalmazza a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kötelezettségek mértékét, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a vállalt feladat ellátásához szükséges mértékben a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát megváltoztathatja.

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

7. Pénzellátás, valamint munkabér, személyi alapbér, illetmény és tiszteletdíj

7. §

(1) A 2015. évi költségvetésben szereplő kiadási előirányzat felhasználására, valamint bevétel realizálására

- a) a költségvetési szerv, valamint
- b) az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége

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

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

(3) A finanszírozási tervben az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra

- a) a költségvetési szerv, valamint
- b) az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal kiadási jogcím felett rendelkező érintett szervezeti egysége

többet nem használhat fel.

(4) Az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékű felhasználási igény esetén a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal kiadási jogcím felett rendelkező érintett szervezeti egysége a felhasználást megelőzően a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységének hozzájárulását beszerzi.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltak nyomán követése a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységének a feladata.

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

(7) Az intézmény szállítója részére előleget - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 131. §-ban foglaltak érvényesítésének kivételével - csak a Közgyűlés engedélyével folyósíthat.

8. §

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

(2) A költségvetési szerv és az Önkormányzat állományába tartozó dolgozó részére személyi jellegű kifizetést átutalással vagy postai kifizetési utalványon teljesít.

8. Beszerzéssel összefüggő szabályok

9. §

(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 70. § (1) bekezdésében rögzített nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti, de bruttó 100 eFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés, építési beruházás, szolgáltatási koncesszió és építési koncesszió esetén az alábbi szabályok alkalmazandók:

- a) bruttó 100 eFt-ot elérő vagy azt meghaladó és nettó 1.000 eFt-ot meg nem haladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés, szolgáltatási koncesszió és építési koncesszió esetén lehetőség van az arra alkalmas féltől történő közvetlen megrendelésre vagy szerződéskötésre több ajánlat bekérése nélkül,
- b) nettó 1.000 eFt-ot meghaladó, de nettó 8.000 eFt-ot meg nem haladó árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra, legalább három pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással,
- c) nettó 1.000 eFt-ot meghaladó, de nettó 15.000 eFt-ot meg nem haladó építési beruházás esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra, legalább három pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással,
- d) nettó 1.000 eFt-ot meghaladó, de nettó 25.000 eFt-ot meg nem haladó szolgáltatási koncesszió esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra legalább három pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással és
- e) nettó 1.000 eFt-ot meghaladó, de nettó 100.000 eFt-ot meg nem haladó építési koncesszió esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra, legalább három pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással.

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

9. Tájékoztatás tartozásállományról és egyéb adatszolgáltatás

10. §

(1) Az intézmény a tárgyhónapot követő hónap 15. munkanapig - a 13. melléklet szerinti formában és tartalommal - írásban tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységét a hónap utolsó napján fennálló tartozásállományról, valamint írásban jelzi a tartozás fennállásának indokát.

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

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

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

(5) A Közgyűlés döntése alapján önkormányzati biztos kiválasztására

a) eseti pályázat alapján vagy

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

kerülhet sor.

11. §

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

III. Fejezet

Az intézmény költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

10. Az intézmény éves költségvetésének összeállítása, valamint az előirányzat-változtatás és -felhasználás

12. §

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

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

(3) Az intézményi engedélyezett létszám-előirányzat kötött és túl nem léphető, változtatását a Közgyűlés engedélyezi.

(4) A személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat kötött és túl nem léphető, változtatását - a 6. § (12) bekezdésében foglalt kivétellel - a polgármester engedélyezi.

(5) Az intézményi költségvetés K3. Dologi kiadás kiemelt előirányzatában szereplő K33. Szolgáltatási kiadások kiadáscsoport altételei közül a K331. Közütemi díjak, valamint az

ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó kiadás aktuális módosított előirányzata intézményi saját hatáskörben nem csökkenthető.

(6) Az intézmény által

a) az intézményi alkalmazottak és ellátottak, valamint

b) az önkormányzat hatáskörébe tartozó diákétkeztetés keretében az ellátottak vonatkozásában folytatott,

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

(7) Az intézmény a (6) bekezdés szerinti ételmezési tevékenységgel összefüggő kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben nem változtathatja meg, kivéve, ha az intézmény által folytatott ételmezési tevékenység a nyersanyagnorma, rezsiköltség és az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó megtérülése miatt nem jár önkormányzati támogatási igényvel.

11. Többletbevétel kezelése és felhasználásának engedélyezése

13. §

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

a) a közhatalmi bevételek,

b) az intézményi működési bevételek és

c) a felhalmozási bevételek

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

(2) Ha a többletbevétel az eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt azokat csökkentették - a módosított előirányzat 30%-át vagy a 10.000 eFt-ot meghaladja, az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egységénél kérelmezi a többletbevétel felhasználásának engedélyezését. A többletbevétel keletkezésének okát tartalmazó írásbeli kérelmet az intézmény vezetője egy példányban a többletbevétel felhasználását megelőzően a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egységéhez eljuttatja. Ha a többletbevétel keletkezése az intézmény szabad kapacitásának kihasználásával függ össze, a kérelem részletes számíttással alátámasztja, hogy a keletkezett többletbevétel legalább a tevékenység intézményi önköltség-számítási szabályzatán alapuló számítás szerinti önköltségét eléri.

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége a kérelem beérkezését követően a polgármester elé terjeszti, aki a kérelemben foglaltakról határozattal dönt.

(4) Ha a polgármesteri határozat a kérelem részbeni vagy egészbeni jóváhagyását tartalmazza, az intézmény által közgyűlési hatáskörű előirányzat módosításként kezelendő értesítést a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége a polgármesteri határozat kézhezvételét követően adja ki.

(5) Ha a polgármesteri határozat a kérelem egészbeni elutasítását tartalmazza, az értesítést a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége a polgármesteri határozat kézhezvételét követően adja ki.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti esetben az intézmény a többletbevétel egészét vagy a részben elutasított összegét az értesítés átvételétől számított 5 munkanapon belül az Önkormányzat 11737007-15466004 számú fizetési számlájára befizeti.

(7) Az intézmény a határozat átvételéig

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

(8) Az intézmény - az élelmezési tevékenységhez kapcsolódó bevétele kivételével - többletbevétele terhére annak 15%-ának megfelelő - a Közgyűlés külön intézkedésével felhasználható - tartalékot képez.

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

12. Intézményi létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. §

(1) A 2015. évre közalkalmazotti létszámzárlat kerül elrendelésre.

(2) Az intézmény a 2015. év során üres, valamint megüresedő álláshelyét a polgármester írásbeli engedélye alapján töltheti be.

(3) A Polgármesteri Hivatal szakmai irányítást végző illetékes főosztályának vezetője az intézménynél a június 30-i, szeptember 30-i és december 31-i időpontban 120 napot meghaladóan üres álláshelyét felülvizsgálja, és ha indokolt, javaslatot tesz az intézményi létszámkeret csökkentésére és a kapcsolódó előirányzat elvonására.

(4) Intézménynél személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére jutalom kifizetésére a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett és abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény az önkormányzati költségvetéssel szemben pótelőirányzati igénnyel nem lép

fel. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 1/12 részét.

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

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

13. Az intézményi reprezentációra vonatkozó rendelkezések

15. §

(1) Nemzetközi reprezentációval kapcsolatos kiadás az intézménynél csak külön közgyűlési döntés alapján, az abban meghatározott keret erejéig teljesíthető.

(2) Belföldi reprezentációval kapcsolatos kiadás az intézménynél az engedélyezett létszám alapján, évente létszámonként bruttó 2 eFt összegig tervezhető és használható fel.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti reprezentációval összefüggő reprezentációs anyaggal kapcsolatos kiadás éves szinten nem haladhatja meg a bruttó 30 eFt-ot.

(4) Az intézmény vezetője személyi reprezentációs célra havonta bruttó 1,5 eFt-ot használhat fel.

(5) A (1)-(4) bekezdésben meghatározott keretek egymás között nem csoportosíthatók át.

(6) A kulturális intézménynél a feladatellátás keretében, az (1)-(4) bekezdésen kívül felmerülő reprezentációs jellegű kiadás nem haladhatja meg a 2014. évi elemi intézményi beszámolóban teljesített reprezentációs kiadások összegét.

(7) A reprezentációs keret felett - évközi nyilvántartási kötelezettség mellett - az intézmény vezetője rendelkezik, mely keret magában foglalja a kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettség fedezetét is.

14. Az intézményi gazdálkodással összefüggő egyéb rendelkezések

16. §

(1) Amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik, az intézmény vezetője

a) tárgyévi vagy következő évi szabad előirányzat vagy

b) pénzügyi fedezet, valamint erről szóló, a polgármestertől származó írásos dokumentum

hiányában kötelezettséget nem vállalhat, és a feladat végrehajtását nem kezdheti meg.

(2) Az intézmény részére a 2015. évi költségvetésben egyszeri jelleggel biztosított előirányzat, továbbá az év közben bármely jogcímen rendelkezésre bocsátott pótelőirányzat felhasználási kötöttségű, erről az intézmény - legkésőbb - a zárszámadás keretében elszámol.

(3) Az intézmény intézményi saját forrást vagy önkormányzati költségvetésből támogatást igénylő pályázatot csak a polgármester előzetes írásos engedélye alapján nyújthat be. A polgármesteri engedély - a Polgármesteri Hivatalnak az adott intézmény szakmai irányítását végző főosztályán keresztül történő - igénylésekor az intézmény vezetője írásban bemutatja a pályázat tárgy- és következő háromévi intézményi költségvetést érintő hatását.

(4) A Közgyűlés döntésével az év közben megszűnő, valamint átszervezésre kerülő feladat költségvetési előirányzatát időarányosan módosítani szükséges. A módosításról a közgyűlési döntést követő 60 napon belül a Polgármesteri Hivatal szakmai irányítást végző főosztálya vezetőjének kezdeményezésére a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége értesítést küld.

IV. Fejezet

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

17. §

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

(2) A polgármesteri hivatali reprezentációval kapcsolatos előírásokat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal reprezentációról és üzleti ajándékról szóló együttes szabályzata tartalmazza. Az e célra tervezett előirányzat magában foglalja a reprezentációval összefüggő adó- és járulékfizetési kötelezettség fedezetét is.

V. Fejezet

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

15. Hitelek

18. §

(1) A 2015. év során további hitelszerződés megkötésére csak a Közgyűlés döntése alapján, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

(2) Az Önkormányzat és számlavezetője között az átmeneti likviditási problémák kezelésére létrejött hitelszerződés, annak 2015. évi lejáratakor - a hatályban lévő jogszabályi előírásokra figyelemmel - meghosszabbítható.

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

16. Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása

19. §

- (1) Az Önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
- a) határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről,
 - b) határozott időre lekötött betét, annak lejáratára előtti feltöréséről,
 - c) államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről, valamint
 - d) államilag garantált értékpapírban történő elhelyezés esetén, annak lejáratára előtti eladásáról
- a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a Gazdálkodási Főosztály vezetője javaslatára, a polgármester dönt.
- (2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést a féléves gazdálkodásról szóló írásbeli tájékoztató és az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

17. A helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének támogatása

20. §

Az Önkormányzat az illetékességi területén működő helyi nemzetiségi önkormányzatok közül a roma, lengyel, német és örmény nemzetiségi önkormányzat részére, eredeti előirányzatként összesen 14.903 eFt támogatást biztosít a 2015. évre.

18. Egyes kiadási előirányzatok felhasználásához kapcsolódó speciális szabályok

21. §

- (1) A Közgyűlés
- a) az Önkormányzat tulajdonában álló és bérüzemeltetésbe adott Győri Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díj bevételt önálló bevételi előirányzatként tervezi és számolja el, valamint
 - b) az a) pontban foglalttal összhangban a kiadások között a nettó bérleti díjbevéttel azonos összegű felújítási, korszerűsítési és fejlesztési keretet (a továbbiakban együtt: felújítási keret) különít el a (2) bekezdésben meghatározott kiadásokra.
- (2) A felújítási keret
- a) az Önkormányzatot terhelő időszakos felújításra és korszerűsítésre,
 - b) a Győri Fürdőközpont magasabb színvonalú működését szolgáló fejlesztésre vagy
 - c) a bérüzemeltető által kezdeményezett és részben általa finanszírozott magasabb színvonalú működést szolgáló fejlesztés tulajdonosi önrészáért biztosítására, legfeljebb a fejlesztési költség bruttó 50%-áig
- használható fel.
- (3) A felújítási keret terhére történő finanszírozásról - a felújítás, korszerűsítés és fejlesztés megkezdését megelőzően - a Közgyűlés dönt. A felújítás, korszerűsítés és fejlesztés megkezdésére az előzőek szerinti közgyűlési döntést, valamint - amennyiben köz- vagy egyéb beszerzési eljárás lebonyolítása szükséges - az eljárás lebonyolítását követően kerülhet sor. A fejlesztés által létrehozott vagyon teljes egészében az Önkormányzatot illeti meg.

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

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

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

(7) A „Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap” kiadási előirányzatról kizárólag a Közgyűlés által elfogadott Gördülő Beruházási Terv megvalósításával összefüggésben felmerült kiadások teljesíthetők.

(8) A GYŐR-SZOL Zrt. adatszolgáltatása alapján, eredeti kiadási előirányzatként vagy évközi előirányzat-módosításként kerül beépítésre technikai tételként az Önkormányzat költségvetésébe

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

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

19. Önkormányzati pályázatok benyújtásával és a pályázati források kezelésével összefüggő előírások

22. §

(1) Állami és egyéb pályázati forrás elnyerése érdekében benyújtani tervezett pályázat előzetes jóváhagyásáról - az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pályázatkezelési szabályzatában meghatározott kivétellel - a Közgyűlés dönt.

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

(3) A közgyűlési döntés alapján benyújtásra került pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázat megvalósításához kapcsolódó, a közgyűlési döntésben rögzített mértékű saját forrás a pályázati önerő keret terhére - külön közgyűlési döntés nélkül polgármesteri hatáskörben - a pályázat előirányzatához átcsoportosítható.

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

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

a) a felszabaduló előirányzat pályázati önerő keretbe történő visszarendezéséről gondoskodik, vagy

b) a jelentkező előirányzat-többlet biztosításához a Közgyűléstől a támogatási szerződés aláírását megelőzően hozzájárulást kér.

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

20. Az önkormányzati tulajdonú létesítmények állagmegóvásával és eszközpótlásával kapcsolatos rendelkezések

23. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában lévő, költségvetési szerv könyvviteli mérlegében megjelenő létesítmény állagmegóvása, valamint az elhasználódott eszköz pótlása érdekében az Önkormányzat költségvetésében „Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” kiadási jogcímen 240.000 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	105.000 eFt,
b) szociális, egészségügyi célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete	75.000 eFt, valamint
c) kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete	60.000 eFt.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 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 intézkedjen.

(4) Az állagmegóvással és eszközpótlással kapcsolatos

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

b) az 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.

VI. fejezet
Záró rendelkezések

24. §

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

(2) Hatályát veszti a 2015. évi költségvetés elfogadásáig történő átmeneti finanszírozás szabályairól szóló 26/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.




Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Győr Megyei Jogú Város
2015. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételei és kiadásai
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	
	kiadás	bevétel
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	21.316.916	21.316.916
le: intézményeknek adott támogatás		-17.642.355
Korrigált intézmények összesen:	21.316.916	3.674.561
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	34.157.487	34.157.487
le: intézményeknek adott támogatás	-17.642.355	
Korrigált önkormányzat összesen:	16.515.132	34.157.487
VÁROS MINDÖSSZESEN:	37.832.048	37.832.048

Győr Megyei Jogú Város
2015. 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	6.176.527	1.525.708	72.920	7.775.155
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.679.131	419.941	18.416	2.117.488
K3 Dologi kiadások	9.020.514	430.517	5.808.535	15.259.566
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	305.000	308.150
K5 Egyéb működési célú kiadások	500	75.407	2.377.681	2.453.588
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	535.569	74.891	6.115.235	6.725.695
K7 Felújítások	1.350.296	24.765	544.699	1.919.760
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1.272.646	1.272.646
Finanszírozási kiadások				0
Kiadások összesen:	18.765.687	2.551.229	16.515.132	37.832.048
Bevételek				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	0	5.338.556	5.629.756
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	20.895.100	20.895.100
B4 Működési bevételek	3.353.361	0	2.579.011	5.932.372
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	0	10.318	40.318
Felhalmozási bevételek				0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1.827.152	1.827.152
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	550.000	550.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	402.500	402.500
Finanszírozási bevételek	0	0	2.554.850	2.554.850
Bevételek összesen:	3.674.561	0	34.157.487	37.832.048

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	500
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	184.932
Bevételek összesen:	185.432
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	121.332
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.539
Dologi kiadások	29.061
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	500
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	185.432

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	71.464
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	608.948
Bevételek összesen:	680.412
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	375.164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101.455
Dologi kiadások	203.793
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	680.412

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.500
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	444.631
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	1.253.755
Bevételek összesen:	1.987.886
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	901.962
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240.625
Dologi kiadások	845.149
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.987.886

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	68.221
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	270.353
Bevételek összesen:	338.574
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	145.470
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.934
Dologi kiadások	153.170
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	338.574

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	392.043
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	799.188
Bevételek összesen:	1.191.231
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	269.575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71.222
Dologi kiadások	850.434
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.191.231

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Kösterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	164.088
Bevételek összesen:	165.088
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	97.092
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.111
Dologi kiadások	43.163
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	1.722
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	165.088

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közüvilágítás áramdíja

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	660.000
Bevételek összesen:	660.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	475.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	85.000
Felújítások	100.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	660.000

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - alapfeladatok

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	1.437.000
Bevételek összesen:	1.437.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	1.437.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.437.000

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	1.551.000
Bevételek összesen:	1.551.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	341.000
Felújítások	1.210.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.551.000

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - tervezési feladatok

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	90.000
Bevételek összesen:	90.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
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 költségvetés	
Beruházások	35.000
Felújítások	35.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	90.000

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Útkezelő Szervezet

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	57.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	90.405
Bevételek összesen:	147.405
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	83.307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.100
Dologi kiadások	35.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	6.998
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	147.405

(adatok eFt-ban)

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	518.025
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	517.666
Bevételek összesen:	1.035.691
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	141.641
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.877
Dologi kiadások	853.173
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.035.691

(adatok eFt-ban)

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	372.546
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	786.181
Bevételek összesen:	1.158.727
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	221.036
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65.516
Dologi kiadások	866.030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	6.145
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.158.727

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	24.729
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	226.848
Bevételek összesen:	251.577
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	121.934
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.426
Dologi kiadások	94.263
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	954
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	251.577

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bisinger Óvoda

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	23.344
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	220.990
Bevételek összesen:	244.334
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	117.391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.358
Dologi kiadások	92.949
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	636
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	244.334

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	43.862
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	466.415
Bevételek összesen:	510.277
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	264.071
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.525
Dologi kiadások	170.727
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	954
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	510.277

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Gyárvárosi Óvoda

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	15.097
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	199.532
Bevételek összesen:	214.629
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	109.573
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.007
Dologi kiadások	73.095
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	954
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	214.629

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	27.026
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	50.450
Bevételek összesen:	77.476
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	18.105
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.113
Dologi kiadások	54.258
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	77.476

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győri Mosolyvár Óvoda

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	24.206
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	241.068
Bevételek összesen:	265.274
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	129.973
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.949
Dologi kiadások	97.080
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	1.272
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	265.274

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Kovács Margit Óvoda

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	34.450
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	326.651
Bevételek összesen:	361.101
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	184.706
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.730
Dologi kiadások	122.711
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	954
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	361.101

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Márvány Óvoda

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	7.674
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	168.127
Bevételek összesen:	175.801
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	84.178
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.772
Dologi kiadások	66.897
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	954
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	175.801

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Ménfőcsanak Óvoda

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	34.951
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	283.959
Bevételek összesen:	318.910
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	161.395
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.881
Dologi kiadások	110.362
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	1.272
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	318.910

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	28.974
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	299.381
Bevételek összesen:	328.355
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	152.201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.254
Dologi kiadások	131.311
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	1.589
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	328.355

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	180.490
Bevételek összesen:	180.490
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	101.505
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.866
Dologi kiadások	44.038
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	3.985
Felújítások	5.096
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	180.490

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Sün Balázs Óvoda

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	31.466
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	334.542
Bevételek összesen:	366.008
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	175.953
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49.949
Dologi kiadások	139.152
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	954
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	366.008

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Szentiváni Óvoda

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	25.081
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	274.676
Bevételek összesen:	299.757
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	151.537
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.191
Dologi kiadások	103.757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	1.272
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	299.757

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	32.996
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	329.272
Bevételek összesen:	362.268
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	180.397
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.831
Dologi kiadások	130.086
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	954
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	362.268

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	12.221
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	52.403
Bevételek összesen:	64.624
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	30.557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.407
Dologi kiadások	25.660
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	64.624

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	220
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	50.676
Bevételek összesen:	50.896
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	28.432
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.228
Dologi kiadások	15.236
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	50.896

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	80.100
Működési célú átvett pénzeszközök	10.000
Felhalmozási költségvetés	
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	248.736
Bevételek összesen:	338.836
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	204.861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.748
Dologi kiadások	84.227
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	1.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	338.836

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	123.657
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000
Felhalmozási költségvetés	
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	411.943
Bevételek összesen:	555.600
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	293.188
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70.991
Dologi kiadások	178.021
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	13.400
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	555.600

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	31.220
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	100.429
Bevételek összesen:	131.649
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	42.784
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.131
Dologi kiadások	77.734
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	131.649

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	362.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	1.118.274
Bevételek összesen:	1.480.274
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	706.438
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192.768
Dologi kiadások	581.068
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.480.274

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	400
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	38.035
Bevételek összesen:	38.435
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	25.562
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.515
Dologi kiadások	6.158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	200
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	38.435

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	2.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	65.156
Bevételek összesen:	67.156
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	32.719
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.542
Dologi kiadások	25.095
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	800
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	67.156

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	24.200
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	98.463
Bevételek összesen:	122.663
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	38.663
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.882
Dologi kiadások	73.118
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	122.663

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.600
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	24.774
Bevételek összesen:	28.374
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	14.577
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.881
Dologi kiadások	9.116
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	600
Felújítások	200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	28.374

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.700
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	23.300
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	150.652
Bevételek összesen:	175.652
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	67.911
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.337
Dologi kiadások	87.404
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	2.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	175.652

(adatok eFt-ban)

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	24.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	476.163
Bevételek összesen:	500.163
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	206.314
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57.086
Dologi kiadások	236.763
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	500.163

(adatok eFt-ban)

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	387.157
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	239.505
Bevételek összesen:	626.662
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	175.023
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.384
Dologi kiadások	379.255
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	25.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	626.662

(adatok eFt-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.353.361
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000
Felhalmozási költségvetés	
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	15.091.126
Bevételek összesen:	18.765.687
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	6.176.527
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.679.131
Dologi kiadások	9.020.514
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150
Egyéb működési célú kiadások	500
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	535.569
Felújítások	1.350.296
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	18.765.687

(adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal
2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
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	2.551.229
Bevételek összesen:	2.551.229
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	1.525.708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419.941
Dologi kiadások	430.517
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	75.407
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	74.891
Felújítások	24.765
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	2.551.229

(adatok eFt-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2015. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.353.361
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000
Felhalmozási költségvetés	
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	17.642.355
Bevételek összesen:	21.316.916
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	7.702.235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.099.072
Dologi kiadások	9.451.031
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150
Egyéb működési célú kiadások	75.907
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	610.460
Felújítások	1.375.061
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	21.316.916

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(eredeti előirányzat)**

(adatok eFt-ban!)

Eredeti
előirányzat

B1-B7. Költségvetési bevételek

Működési költségvetés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.314.552

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 2.314.552

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása 1.718.580

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen: 1.718.580

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.218.995

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 1.218.995

Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 5.252.127

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: 5.338.556

Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

Magánszemélyek jövedelemadói

Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó 100

Magánszemélyek jövedelemadói összesen: 100

Jövedelemadók összesen: 100

Vagyoni típusú adók

Épületek, építmények adója 2.950.000

Vagyoni típusú adók összesen: 2.950.000

Termékek és szolgáltatások adói

Értékesítési és forgalmi adók

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(eredeti előirányzat)**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat
Helyi iparüzési adó bevétel	17.350.000
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	17.350.000
Gépjárműadók	
Gépjárműadó	440.000
Gépjárműadók összesen:	440.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	90.000
Talajterhelési díj	3.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	93.000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	17.883.000
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:	20.895.100
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.	251.236
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	53.352
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	24.752
Tulajdonosi bevételek összesen:	329.340
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	81.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	67.834
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.404
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	6.683
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	196.671
Kamatbevételek	
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	225.000
Kamatbevételek összesen:	225.000
Egyéb működési bevételek	
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(eredeti előirányzat)**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat
Egyéb működési bevételek összesen:	338.000
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>2.579.011</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
Győr - Nagymégyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel	10.318
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	10.318
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>10.318</u>
<u>Felhalmozási költségvetés</u>	
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer pályázati bevét. - 25/2013. Kgy.hat.	150.000
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - pályázati bevét. - 26/2013. Kgy.hat. alapján	52.652
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések támogatása - Ktv-i törvény XX.fej. 20/24/11/3	1.624.500
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1.827.152
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>1.827.152</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>	
Ingatlanok értékesítése	
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	400.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	70.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000
Ingatlanok értékesítése összesen:	550.000
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>550.000</u>
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	
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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Győr város területén végzendő útépitési, stb. - körérdekű köt.váll.	200.000
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása - közérdekű kötelezettség vállalása	52.500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	252.500
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>402.500</u>
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>31.602.637</u>

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok eFt-ban!)

**Eredeti
előirányzat**

B8. Finanszírozási bevételek

Belföldi finanszírozás bevételei

Maradvány igénybevétele

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	2.000.000
Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása) - 2014-es és előtti lakásalap maradványból	199.850
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés - 2014-es és előtti lakásalap maradványból	355.000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen. **2.554.850**

Maradvány igénybevétele összesen: 2.554.850

Belföldi finanszírozás bevételei összesen: 2.554.850

B8. Finanszírozási bevételek összesen: 2.554.850

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 34.157.487

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<u>Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai</u>	
<u>Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások</u>	
<u>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatai</u>	
<i>A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	1.203
Összesen:	1.203
<i>Apátúr-ház kiviteli tervezése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	390
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	54.610
Összesen:	55.000
<i>Aréna, Győr csatlakozó infrastruktúra kiépítésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	1.962
Összesen:	1.962
<i>Az Európai Mobilitási Hét eseményeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<i>Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146
Dologi kiadások	9.979
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	115.570
Összesen:	126.295

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Dunakapu tér és környezetének átépítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	84.000
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	239.000
Összesen:	323.000
<i>Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	5.000
Összesen:	5.000
<i>EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	223.850
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	746.150
Összesen:	970.000
<i>Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	1.400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340
Dologi kiadások	2.228
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	6.350
Összesen:	10.318
<i>Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése kapcsán első beszerzésre</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	10.000
Összesen:	10.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Győr-Révfülu, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	45.241
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	156.000
Összesen:	201.241
<i>Győrszentiván Déryné út - Molnár Vid Bertalan Községi Ház közötti összekötő út kiépítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	10.598
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	29.000
Összesen:	39.598
<i>Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	5.925
Összesen:	5.925
<i>Ipari Park keleti irányú bővítése kapcsán közműépítések</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	33.790
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	126.210
Összesen:	160.000
<i>Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	640.000
Összesen:	640.000
<i>Jegykiadó automaták karbantartása, javítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	4.000
Összesen:	4.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Kerékpárút hálózat fejlesztése a hiányzó szakaszokon (Új Bácsai út mellett)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	7.000
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	16.000
Összesen:	23.000
<i>Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	10.358
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	131.890
Összesen:	142.248
<i>Kisebb volumenű munkák</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.200
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	177.800
Összesen:	180.000
<i>Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	7.489
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	20.400
Összesen:	27.889
<i>Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	9.030
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	140.970
Összesen:	150.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	4.000
Összesen:	4.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	208
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	13.970
Összesen:	14.178
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - 26/2013. Kgy.hat. alapján	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	18.652
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	34.000
Összesen:	52.652
MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	580
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	2.921
Összesen:	3.501
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	630
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	39.370
Összesen:	40.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Parkoló bővítés, egyéb közterület kialakítása - GYŐR-SZOL Zrt. keretében</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	785
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	10.715
Összesen:	11.500
<i>PmH - Honvéd ligeti épület elektromos hálózat felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	8.800
Felhalmozási költségvetés	
Felújítások	76.200
Összesen:	85.000
<i>Radnóti út kikötése az 1. számú főútig</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	70.907
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	280.000
Összesen:	350.907
<i>Stratégiai tervezési keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	4.352
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	61.214
Összesen:	65.566
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.500
Összesen:	2.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - tervezési feladatokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	1.580
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	58.420
Összesen:	60.000
<i>Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	2.055
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499
Dologi kiadások	2.041
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	64.135
Felújítások	1.270
Összesen:	70.000
<i>Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	3.873
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	7.239
Összesen:	11.112
<i>Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	3.218
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	782
Összesen:	4.000
<i>Tibormajori út építésének folytatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	8.083
Összesen:	8.083

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Új rendezési terv elkészítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	4.600
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	25.400
Összesen:	30.000
<i>Városháza - középső szárny (belső) felújításának folytatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	62.000
Felhalmozási költségvetés	
Felújítások	193.000
Összesen:	255.000
<i>Városháza - tető felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.210
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	97.790
Összesen:	100.000
<i>Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	4.001
Összesen:	4.001
<i>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	12.711
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	39.020
Összesen:	51.731
<i>XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések - Ktv-i törvény XX.fej. 20/24/11/3</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	1.624.500
Összesen:	1.624.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

**Eredeti
előirányzat**

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Egyéb keretek

*Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és
Élménypark kapcsán*

Költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetés

Beruházások

Felújítások

4.576

20.176

Összesen: 24.752

Alapok

Vízgázellátási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

Felhalmozási költségvetés

Beruházások

3.586

247.650

Összesen: 251.236

**Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás,
pénzeszköztartás**

*Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek
kötelezettségei*

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

100.000

Összesen: 100.000

Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

699.000

Összesen: 699.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

**Eredeti
előirányzat**

**Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával,
korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás,
önkormányzati önrész, támogatás**

A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására

Költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetés

Egyéb felhalmozási célú kiadások

22.858

Összesen: 22.858

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 költségvetés

Egyéb felhalmozási célú kiadások

204.305

Összesen: 204.305

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 költségvetés

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.581

Összesen: 2.581

Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségeiből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész

Költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetés

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.500

Összesen: 3.500

Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem

Költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetés

Egyéb felhalmozási célú kiadások

23.512

Összesen: 23.512

Részen vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszköztadás

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

**Eredeti
előirányzat**

***Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi
létesítményfejlesztések előkészítésével összefüggésben - pénzáradás***

Költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetés

Egyéb felhalmozási célú kiadások

251.000

Összesen: 251.000

***Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, uszodával
összefüggésben - pénzáradás***

Költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetés

Egyéb felhalmozási célú kiadások

392.000

Összesen: 392.000

Térsgégi feladatellátással összefüggő kiadások

"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térsgégi Fejlesztési Tanács tagdíj

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

1.950

Összesen: 1.950

Tagdíj - Győr Nagytérsgégi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

40.000

Összesen: 40.000

Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások

"Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

1.100

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

238

Dologi kiadások

1.662

Összesen: 3.000

EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

4.300

Összesen: 4.300

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	Eredeti előirányzat
Bizottsági keretek	
<i>Városképi keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25.000
Összesen:	25.000
<u>Városüzemeltetési kiadások előirányzatai</u>	
<i>Fásítási programra</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	12.000
Összesen:	12.000
<i>Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	10.000
Összesen:	10.000
<i>Temető fenntartásra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	55.000
Összesen:	55.000
<i>Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	10.000
Összesen:	10.000
<i>Városi fenntartású temetőkben található I. világháborús hadisírok felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Felújítások	8.000
Összesen:	8.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	10.000
Összesen:	10.000
<i>Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	819.150
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	26.404
Felújítások	4.446
Összesen:	850.000
<u>Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok</u>	
<i>Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	49.850
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	150.000
Összesen:	199.850
<i>Szociális bér lakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	80.000
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	275.000
Összesen:	355.000
Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások összesen:	9.485.754
Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai összesen:	9.485.754

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

**Eredeti
előirányzat**

Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai

Népjóléti kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszköztátadás

Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

39.000

Összesen: 39.000

Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

15.600

Összesen: 15.600

***Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében -
Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

6.000

Összesen: 6.000

***Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-,
389/2007. Kgy.hat.***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

3.000

Összesen: 3.000

Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

11.500

Összesen: 11.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

***Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentalhigiénés Egyesület - Lelki
Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

2.000

Összesen: 2.000

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

2.000

Összesen: 2.000

***Magyar Vöröskereszt Gy-M-S Megyei Szervezete - működési (bérletidőj)
költségre***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

555

Összesen: 555

Alapítványok részére pénzátadás, támogatás

***"A Fej-nyakdaganatos Betegekért" Alapítvány gép-műszer vásárlási
támogatása***

Költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetés

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.390

Összesen: 4.390

Autista Otthon Alapítvány támogatására

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

1.000

Összesen: 1.000

Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása

Költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetés

Egyéb felhalmozási célú kiadások

10.000

Összesen: 10.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások	
<i>"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000
Összesen:	5.000
<i>2 db háziorvosi ügyeleti táska feltöltése</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	400
Összesen:	400
<i>Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	3.400
Egyéb működési célú kiadások	1.600
Összesen:	5.000
<i>Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	4.600
Összesen:	4.600
<i>Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti férőhelybővítés, első beszerzése</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	5.000
Összesen:	5.000
<i>Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére - 6 fő, éves szinten</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	16.270
Összesen:	16.270

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Idősgügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	150
Dologi kiadások	1.145
Egyéb működési célú kiadások	205
Összesen:	1.500
<i>Iskolaegészségügygel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	7.000
Összesen:	7.000
<i>Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	25.000
Összesen:	25.000
<i>Semmelweis napi jutalmazási keretre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	4.000
Összesen:	4.000
<i>Semmelweis napi ünnepség költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	300
Összesen:	300
<i>Termálfürdő bérletekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	35.000
Összesen:	35.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>WHO projekt kiadásaira</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.500
Egyéb működési célú kiadások	1.500
Összesen:	4.000
<u>Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok</u>	
<i>Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150.000
Összesen:	150.000
<i>Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	12.000
Összesen:	12.000
<i>Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	71.000
Összesen:	71.000
<i>Lakásmobilitás kiadásai</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000
Összesen:	60.000
<i>Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	5.000
Összesen:	5.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
Egészségügyi - szociális ágazat	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	35.250
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	5.000
Felújítások	34.750
Összesen:	75.000
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	
<i>Mohi utcai szoc.otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Felújítások	10.000
Összesen:	10.000
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	
<i>Bölcsődei flútéskorszerűsítés tárgyévi ütemére</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Felújítások	35.000
Összesen:	35.000
<i>Kiskúti Bölcsőde felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Felújítások	40.000
Összesen:	40.000
<u>Szociálpolitikai kiadási előirányzatok</u>	

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000
Összesen:	305.000
Népjóléti kiadások összesen:	973.115

Oktatási kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

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

KLIK-hez tartozó intézmények programjainak támogatására

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	10.000
Összesen:	10.000

KLIK-kel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	80.000
Összesen:	80.000

Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások

***"Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénzátadás
Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére***

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	1.000
Összesen:	1.000

Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés

Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.000
Összesen:	12.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	6.000
Összesen:	6.000
<i>Előre nem látható kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	7.000
Egyéb működési célú kiadások	3.000
Összesen:	10.000
<i>Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	6.000
Összesen:	6.000
<i>Ingyenes füzetsomag költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	3.000
Összesen:	3.000
<i>Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<i>Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	2.000
Összesen:	2.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	12.000
Összesen:	12.000
<i>Óvodai csoportfejlesztés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	7.000
Összesen:	7.000
<i>Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	5.000
Összesen:	5.000
<i>Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100
Összesen:	500
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
Oktatási ágazat	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	30.000
Felhalmozási költségvetés	
Felújítások	75.000
Összesen:	105.000
Oktatási kiadások összesen:	261.500
Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai összesen:	1.234.615

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

**Eredeti
előirányzat**

Városmarketing és programszervezés kiadásai

Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

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

*A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel
összefüggő kiadások*

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

12.000

Összesen: 12.000

*Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó
tevékenységgel összefüggő kiadásokra*

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

8.000

Összesen: 8.000

EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

Dologi kiadások

500

15.500

Összesen: 16.000

Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

15.000

Összesen: 15.000

Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

8.000

Összesen: 8.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Időegyenrangalmi és gazd.i szakvászárokon, kiállításon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50
Dologi kiadások	11.050
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	800
Összesen:	12.000
<i>Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	4.000
Összesen:	4.000
<i>Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	15.000
Összesen:	15.000
<i>Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	50.000
Összesen:	50.000
<i>Óriásplakát és citylight felületek igénybevitelével kapcsolatos kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	10.000
Összesen:	10.000
<i>Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	3.000
Összesen:	3.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Rendezvények támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	2.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500
Dologi kiadások	15.500
Összesen:	18.000
<i>Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350
Dologi kiadások	17.950
Összesen:	19.000
<i>Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	6.000
Összesen:	6.000
<i>Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	8.000
Összesen:	8.000
<i>Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	12.000
Összesen:	12.000
Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások összesen	216.000
Városmarketing és programszervezés kiadásai összesen:	216.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	Eredeti előirányzat
<u>Kulturális és sport kiadások</u>	
<u>Kultúra, kulturális rendezvények</u>	
<u>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</u>	
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközáradás	
<i>Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy.határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	1.000
Összesen:	1.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközáradás	
<i>Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzáradás)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	9.000
Összesen:	9.000
<i>Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	1.500
Összesen:	1.500
<i>Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	1.500
Összesen:	1.500
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai	
<i>A Győri Antológia megjelentetési költségeihez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	500
Összesen:	500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>A Győri Tanulmányok megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<i>A magyar kultúra napja</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184
Dologi kiadások	870
Egyéb működési célú kiadások	186
Összesen:	1.500
<i>Advent Győrben</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	10.000
Összesen:	10.000
<i>Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	5.000
Összesen:	5.000
<i>Az elmúlt időszokról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	26.800
Felhalmozási költségvetés	
Felújítások	3.200
Összesen:	30.000
<i>Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.000
Összesen:	2.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	Eredeti előirányzat
<i>Barokk programok a Széchenyi téren</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	5.000
Összesen:	5.000
<i>Bartók Béla Megyei Művelődési Központ átvételével kapcsolatos működési kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	25.000
Összesen:	25.000
<i>Boogie Woogie Fesztivál</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.000
Összesen:	3.000
<i>Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	12.000
Összesen:	12.000
<i>Dunakapu téri rendezvények</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	16.000
Egyéb működési célú kiadások	10.000
Összesen:	26.000
<i>Édes Napok</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	5.000
Összesen:	5.000
<i>Fröccsnapok</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.000
Összesen:	3.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Győri (SZE) Egyetemi Napok</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	1.000
Összesen:	1.000
<i>Győri Könyvszalon</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	15.000
Összesen:	15.000
<i>Győri Legendák Fesztiválja</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	7.000
Összesen:	7.000
<i>Győrköcölimpia</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.000
Összesen:	3.000
<i>Ír-Magyar Kulturális Napok</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150
Dologi kiadások	2.450
Összesen:	3.000
<i>Komolyzenei est</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	10.000
Összesen:	10.000
<i>Kulturális kiadványok támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	7.620
Egyéb működési célú kiadások	2.380
Összesen:	10.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	7.000
Egyéb működési célú kiadások	11.500
Összesen:	18.500
<i>Kulturális rendezvények, programok támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	10.700
Egyéb működési célú kiadások	14.300
Összesen:	25.000
<i>Magyar Hagyományok Fesztiválja</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	8.000
Összesen:	8.000
<i>Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	1.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500
Dologi kiadások	28.500
Összesen:	30.000
<i>Négy Évszak Fesztivál - Nyárázó rendezvény költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	1.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750
Dologi kiadások	32.750
Összesen:	35.000
<i>Nyáresti koncertek a Széchenyi téren</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50
Dologi kiadások	5.850
Összesen:	6.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Polgári Szalon a Zichy-palotában</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.000
Összesen:	3.000
<i>Széchenyi Pál kiállítás megrendezésével összefüggő kiadásokra - múzeum részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	4.900
Összesen:	4.900
<i>Szilveszteri Városi Vigasságok</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125
Dologi kiadások	7.625
Összesen:	8.000
<i>Történelmi, kulturális évfordulók, események</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	6.500
Egyéb működési célú kiadások	8.500
Összesen:	15.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
Kulturális ágazat	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	17.613
Felhalmozási költségvetés	
Felújítások	42.387
Összesen:	60.000
Kultúra, kulturális rendezvények összesen:	405.400

Sportügyi kiadások

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
Központilag kezelt kiadások előirányzatai	
Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnnyel kapcsolatos kiadás	
<i>EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	500
Dologi kiadások	9.500
Összesen:	10.000
<i>Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	45.000
Összesen:	45.000
<i>Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	11.668
Összesen:	11.668
<i>Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	5.700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.900
Dologi kiadások	35.780
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.000
Összesen:	85.380
<i>Sporttámogatás-1% - 10/2008. R. rendelet alapján</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	90.000
Egyéb működési célú kiadások	495.500
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000
Összesen:	605.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
Sportügyi kiadások összesen:	757.548
Kulturális és sport kiadások összesen:	1.162.948

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

**Eredeti
előirányzat**

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások

Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

22.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.200

Dologi kiadások

16.800

Összesen: 43.000

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

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

20.813

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.741

Dologi kiadások

14.446

Összesen: 39.000

Tisztviselői keretek

Polgármesteri keret

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

2.750

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

768

Dologi kiadások

8.069

Egyéb működési célú kiadások

17.603

Összesen: 29.190

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen: 111.190

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	Eredeti előirányzat
<u>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</u>	
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	
<i>Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.116
Összesen:	3.116
<i>Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.267
Összesen:	3.267
<i>Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.522
Összesen:	3.522
<i>Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	4.998
Összesen:	4.998
<i>Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	7.000
Összesen:	7.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközáradás	
<i>A városban működő polgárőrségek támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	4.000
Összesen:	4.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<i>Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	12.000
Összesen:	12.000
<i>Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	25.000
Összesen:	25.000
<i>Győr-szigeti temető ravatalozó tetőfelújítására - pénzátadás a Győr-szigeti Római Katolikus Egyházközség részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	14.000
Összesen:	14.000
<i>Alapítványok részére pénzátadás, támogatás</i>	
<i>Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	1.000
Összesen:	1.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	1.500
Összesen:	1.500
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai	
<i>Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7
Dologi kiadások	2.943
Egyéb működési célú kiadások	300
Összesen:	3.780
<i>Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	1.000
Összesen:	1.000
<i>Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	500
Összesen:	500
<i>Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.500
Összesen:	2.500
<i>Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.500
Összesen:	2.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Polgári védelem és katonai igazgatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	3.094
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	712
Dologi kiadások	3.823
Összesen:	7.629
<i>Szakértői díjakra (önk.i)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	30.000
Összesen:	30.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	131.312
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	242.502

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

**Eredeti
előirányzat**

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Egyéb keretek

Az önkormányzat által alapított elismerésekkel összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

1.200

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

324

Egyéb működési célú kiadások

976

Összesen: 2.500

Alapok

Környezetvédelmi Alap

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

267

Egyéb működési célú kiadások

4.733

Összesen: 5.000

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

Gönyű Község részére pénzátadás - iparűzési adó elszámolása kapcsán

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

20.000

Összesen: 20.000

Alapítványok részére pénzátadás, támogatás

További alapítványok támogatására összesen

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

2.000

Összesen: 2.000

Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai

Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

40.000

Összesen: 40.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.500
Összesen:	7.500
<i>Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	15.000
Összesen:	15.000
Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások	
<i>ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	200.500
Összesen:	200.500
<i>Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - mesterpedag. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	2.572
Összesen:	2.572
<i>Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	24.640
Összesen:	24.640
<i>Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	75.000
Összesen:	75.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	7.000
Összesen:	7.000
<i>Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	25.000
Összesen:	25.000
<i>Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	419.000
Összesen:	419.000
<i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	1.465.000
Összesen:	1.465.000
<i>Könyvvizsgáló díjazására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	6.500
Összesen:	6.500
<i>Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	45.000
Összesen:	45.000
<i>ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	25.000
Összesen:	25.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	7.500
Összesen:	7.500
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	20.000
Összesen:	20.000
Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	35.000
Összesen:	35.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	67.834
Összesen:	67.834
A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások összesen:	
	2.517.546

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

**Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek)
irányuló támogatás, pénzeszközáradás**

***Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr)
részére***

Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.000
Összesen:	7.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
Műjépgálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	23.000
Összesen:	23.000
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközáradás	
<i>Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	52.223
Összesen:	52.223
<i>Győr Projekt Kft. - működési támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	129.000
Összesen:	129.000
<i>Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	50.000
Összesen:	50.000
<i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000
Összesen:	30.000
<i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	65.625
Összesen:	65.625

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	9.710
Összesen:	9.710
Vagyongkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok	
<i>EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	5.000
Összesen:	5.000
<i>Ingatlanok igénybevétele közérdekből</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	28.848
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	266.361
Összesen:	295.209
<i>Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<i>Parlagfű mentesítés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	8.000
Összesen:	8.000
<i>Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	46.600
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	47.400
Összesen:	94.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<i>Vagyongazdálkodás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	300
Dologi kiadások	48.430
Felhalmozási költségvetés	
Felújítások	1.270
Összesen:	50.000
<i>Vagyongazdálkodás - bontások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	20.000
Összesen:	20.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	840.767
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3.358.313

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

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

A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra	
<i>Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	40.000
Összesen:	40.000
<i>Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	20.000
Összesen:	20.000
<i>Költségvetés tervezési tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	40.000
Összesen:	40.000
<i>Központosított beszerzési tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	25.000
Összesen:	25.000
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek összesen	125.000
Tartalék(ok) összesen:	815.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	Eredeti előirányzat
<u>ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen kiadásából:</u>	
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatai	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	7.273
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.767
Dologi kiadások	678.756
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	4.968.644
Felújítások	270.470
Összesen:	5.926.910
Központilag kezelt kiadások előirányzatai	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	65.647
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.649
Dologi kiadások	4.008.916
Egyéb működési célú kiadások	1.557.681
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	597.187
Felújítások	24.646
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.062.646
Összesen:	7.333.372
Tartalék(ok)	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	815.000
Összesen:	815.000
Városüzemeltetési kiadások előirányzatai	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	894.150
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	48.404
Felújítások	12.446
Összesen:	955.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2015-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	143.850
Egyéb működési célú kiadások	5.000
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	496.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	210.000
Összesen:	854.850
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	82.863
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	5.000
Felújítások	237.137
Összesen:	325.000
Szociálpolitikai kiadási előirányzatok	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000
Összesen:	305.000
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	72.920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.416
Dologi kiadások	5.808.535
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000
Egyéb működési célú kiadások	2.377.681
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	6.115.235
Felújítások	544.699
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.272.646
Összesen:	16.515.132
<u>Intézményfinanszírozás</u>	
Finanszírozási kiadások	17.642.355
Összesen:	17.642.355
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:</u>	<u>34.157.487</u>

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2015. január 1-jén**

Intézmény neve	Teljes-		Rész-		8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Családsegítő Szolgálat	63,00	1	2,00	0,25	63,25
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244,00				244,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	447,00	9	37,04	4,63	451,63
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	69,00				69,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:	823,00	10	39,04	4,88	827,88
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
Kovács Margit Óvoda	64,00			0,00	64,00
Győri Mosolyvár Óvoda	45,00			0,00	45,00
Márvány Óvoda	28,00			0,00	28,00
Ménfőcsanak Óvoda	59,00			0,00	59,00
Nagybácsai Óvoda	55,00			0,00	55,00
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 Gyermektábor	7,00	5	28,00	3,50	10,50
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	37,00	11	50,00	6,25	43,25
Óvodák Gazdasági Működtető Központja összesen	700,00	17,00	82,00	10,25	710,25
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ	151,00	5	27,20	3,40	154,40
Útkezelő Szervezet	20,00	1	4,00	0,50	20,50
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ-hoz tartozó közalkalmazottak összesen	171,00	6	31,20	3,90	174,90
Községi Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	6,00				6,00
Községi Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr köztisztviselői	25,00				25,00
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ-hoz tartozó intézmények létszáma összesen	202,00	6	31,20	3,90	205,90
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
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	84,00	10	42,00	5,25	89,25
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	60,00	9	44,00	5,50	65,50
Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00				12,00
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	13,00				13,00
Gyermekek Háza	12,00	3	16,00	2,00	14,00
Győri Balett	49,00	3	16,00	2,00	51,00
Győri Filharmonikus Zenekar	82,00	8	32,00	4,00	86,00
Győri Nemzeti Színház	220,00	10	42,00	5,25	225,25
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	9,00				9,00
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
Városi Levéltár	10,00				10,00

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2015. 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
Vaskakas Bábszínház	19,00	3	18,00	2,25	21,25
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ tartozó intézmények közalkalmazottai:	442,00	31	144,00	18,00	460,00
Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Győri Nemzeti Színház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Vaskakas Bábszínház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Győri Filharmonikus Zenekar munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ tartozó intézmények létszáma összesen:	446,00	31,00	144,00	18,00	464,00
Összesítés:					
Intézmények:					
-- közalkalmazottak	2490,00	94	432,24	54,03	2.544,03
-- köztisztviselők	25,00	0	0,00	0,00	25,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10,00	0	0	0	10,00
Intézményi létszám összesen:	2525,00	94	432,24	54,03	2.579,03
Polgármesteri Hivatal:					
-- köztisztviselők és tisztségviselők	308,00	1	4,00	0,50	308,50
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	14,00				14,00
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	322,00	1	4,00	0,50	322,50
MINDÖSSZESEN:	2847,00	95	436,24	54,53	2.901,53

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint adatok eFt-ban

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2015.	2016.	2017.	2015-2017. összesen	2017. után
1	2	3	4		5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
Beruházási kiadások beruházásonként					
Új rendezési terv elkészítése	30.000	40.000		70.000	
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	970.000	570.000		1.540.000	
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítására, bővítésére, és közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	14.178	30.000	35.000	79.178	évente 35000
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése	4.000	6.500	6.500	17.000	évente 7500
Kisalföld Volán Zrt. részére támogatás (egyéb működési)	799.000	799.000	799.000	2.397.000	évente 799000
Radnóti út kikötése az 1.sz.főútig I.ütem	350.907	790.000	200.000	1.340.907	
Felújítási kiadások felújításonként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	325.000	250.000	275.000	850.000	évente 150000
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb	3.738.000	3.250.000	3.250.000	10.238.000	évente 2500000
Lakásgazdálkodás	854.850	320.000	340.000	1.514.850	évente 320000
Szociálpolitika (önk-i önrész)	305.000	325.000	350.000	980.000	évente 350000
Sportcélú támogatás	605.500	615.500	615.500	1.836.500	évente 390000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	850.000	850.000	850.000	2.550.000	évente 850000
Temetők fenntartása, üzemeltetése, bővítése, stb.	65.000	77.000	89.000	231.000	
Fásítási programra	12.000	12.600	13.200	37.800	
Összesen	8.923.435	7.935.600	6.823.200	23.682.235	

A fenti összeállítás a 2015. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2015-2017. éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2015-2017-ben vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2014-2015. 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.

adatok eFt-ban											
BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
	intézmények	polgármesteri hivatal	önkormányzat	összesen		intézmények	polgármesteri hivatal	önkormányzat	összesen		
Működési bevételek					Működési kiadások						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	0	5.338.356	5.629.756	K1	Személyi juttatás	6.176.527	1.525.708	7.702.235	
ebből:	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	5.252.127	5.252.127	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.679.131	419.941	2.099.072	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	20.895.100	20.895.100	K3	Dologi kiadások	9.020.514	430.517	9.451.031	
ebből:	B31 Jövedelemadók	0	0	100	100	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	3.150	
	B34 Vagyoni típusú adók	0	0	2.950.000	2.950.000	K5	Egyéb működési célú kiadások	500	75.407	75.907	
B4	Működési bevételek	3.353.361	0	17.883.000	17.883.000						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	0	2.579.011	5.932.372						
			0	10.318	40.318						
	<i>Működési bevételek összesen</i>	3.674.561	0	28.822.985	32.497.546	<i>Működési kiadások összesen</i>				8.582.552	27.913.947
					Felhalmozási bevételek					4.583.599	
					Felhalmozási kiadások						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1.827.152	1.827.152	K6	Beruházások	535.569	74.891	6.115.235	
ebből:	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	K7	Felújítások	1.350.296	24.765	1.919.760	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	550.000	550.000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1.272.646	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	402.500	402.500						
	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	0	0	2.779.652	2.779.652	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>				7.932.580	9.918.101
	Költségvetési bevételek mindösszesen:	3.674.561	0	31.602.637	35.277.198	Költségvetési kiadások mindösszesen:				18.765.687	37.832.048
					Finanszírozási bevételek - kiadások						
					Finanszírozási bevételek						
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	2.554.850	2.554.850	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
ebből:	B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	0	0	2.554.850	2.554.850						
	Költségvetési bevételek mindösszesen:	3.674.561	0	34.157.487	37.832.048	Költségvetési kiadások mindösszesen:				18.765.687	37.832.048
Győr-Ménfőcsanak Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:					Győr-Ménfőcsanak Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:					2.554.850	

2. A 2015. évi költségvetés egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása

	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen (eFt-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	6.176.527	1.525.708	72.920	7.775.155
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.679.131	419.941	18.416	2.117.488
K3 Dologi kiadások	9.020.514	430.517	5.808.535	15.259.566
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	305.000	308.150
K5 Egyéb működési célú kiadások	500	75.407	2.377.681	2.453.588
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	535.569	74.891	6.115.235	6.725.695
K7 Felújítások	1.350.296	24.765	544.699	1.919.760
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1.272.646	1.272.646
Költségvetési kiadások összesen:	18.765.687	2.551.229	16.515.132	37.832.048
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	0	5.338.556	5.629.756
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	20.895.100	20.895.100
B4 Működési bevételek	3.353.361	0	2.579.011	5.932.372
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	0	10.318	40.318
Felhalmozási bevételek				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1.827.152	1.827.152
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	550.000	550.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	402.500	402.500
Költségvetési bevételek összesen:	3.674.561	0	31.602.637	35.277.198
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:				
Hiány:	-15.091.126	-2.551.229	15.087.505	-2.554.850
A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGÉT (HIÁNYÁT) FINANSZÍROZÓ TÉTELEK				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:				
Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről)	0	0	0	2.554.850
ebből: működési célú	0	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0	2.554.850
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	0	2.554.850

**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	376
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	348.904
6.	-ebből: Építményadó	190.902
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 építlet után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	158.002
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	14
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:	349.294

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII. hónap	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
Intézmények (és PmH) bevételei, összesen	274.365	325.759	330.677	311.451	343.198	329.763	216.717	223.798	289.916	308.576	338.058	382.283	3.674.561
Önkormányzat bevételei:													
Működési bevételek	1.023.229	1.143.644	9.570.019	1.140.920	1.097.614	920.899	1.023.840	949.449	7.381.021	1.070.497	963.806	2.538.047	28.822.985
Felhalmozási bevételek	15.000	42.000	19.500	103.652	34.000	84.500	79.000	92.000	1.066.500	1.034.000	80.000	129.500	2.779.652
Hitel(ek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány	2.554.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.554.850
Önkormányzat összesen:	3.593.079	1.185.644	9.589.519	1.244.572	1.131.614	1.005.399	1.102.840	1.041.449	8.447.521	2.104.497	1.043.806	2.667.547	34.157.487
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3.867.444	1.511.403	9.920.196	1.556.023	1.474.812	1.335.162	1.319.557	1.265.247	8.737.437	2.413.073	1.381.864	3.049.830	37.832.048

KIADÁSOK:

Intézmények kiadásai:													
személyi juttatás	504.450	502.303	518.816	512.987	520.658	527.440	505.393	495.004	500.165	510.240	529.348	549.723	6.176.527
munkaadót terhelő járulékok	137.954	137.106	140.388	141.838	140.828	142.329	137.742	134.125	135.234	138.681	143.568	149.338	1.679.131
egyéb kiadások össz.	846.046	810.623	851.445	811.332	816.530	849.011	892.019	887.055	875.467	1.029.454	1.096.258	1.144.789	10.910.029
Polgármesteri Hivatal kiadásai:	265.752	212.602	212.602	265.752	212.602	212.602	212.602	212.602	170.081	212.602	170.081	191.349	2.551.229
Intézm. kiad. össz.:	1.754.202	1.662.634	1.723.251	1.731.909	1.690.618	1.731.382	1.747.756	1.728.786	1.680.947	1.890.977	1.939.255	2.035.199	21.316.916
Önkormányzat													
Városfej.-i, beruh.-i, stratégiai kiadások	327.917	184.311	70.626	54.413	856.963	529.990	246.383	675.543	1.172.165	1.338.281	257.443	212.875	5.936.910
Int. i. létesítm. államgépöv., eszkösz.	0	0	1.000	0	10.000	62.000	57.000	63.000	68.000	10.000	28.000	26.000	325.000
Lakásgazdálkodás	1.166	81.166	58.666	81.166	1.167	73.667	1.167	11.167	63.517	151.167	277.167	53.667	854.850
Szociálpolitika	28.000	28.000	28.000	24.000	24.000	24.000	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000	30.000	305.000
Egyéb kiadások	330.613	302.821	669.940	715.704	478.733	775.516	1.247.364	660.830	947.912	531.794	895.237	731.908	8.288.372
Tartalék(ok)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	188.000	85.000	165.000	367.000	815.000
Önkormányzat összesen:	687.696	596.298	828.232	885.283	1.370.863	1.465.173	1.573.914	1.432.540	2.464.594	2.141.242	1.647.847	1.421.450	16.515.132
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.441.898	2.258.932	2.551.483	2.617.192	3.061.481	3.196.555	3.321.670	3.161.336	4.145.541	4.032.219	3.587.102	3.456.649	37.832.048

Megjegyzés:

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

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban

KIADÁSOK

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

2015.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	16.879.822	1.885.865	0	18.765.687
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	14.294.964	1.869.465	0	16.164.429
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2.584.858	16.400	0	2.601.258
Polgármesteri Hivatal kiadásai	2.451.573	99.656	0	2.551.229
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2.451.573	99.656	0	2.551.229
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0
Az intézmények költségvetésében tervezett kiadások mindösszesen:	19.331.395	1.985.521	0	21.316.916

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

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

Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások

Kötelező feladatok:

A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése	1.203	0	0	1.203
Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása)	49.850	150.000	0	199.850
Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése kapcsán első beszerzésre	0	10.000	0	10.000
Győr-Révfül, Köröthés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés	45.241	156.000	0	201.241
Győrszentiván Déryné út - Molnár Vid Bertalan Községi Ház közötti összekötő út kiépítése	10.598	29.000	0	39.598
Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése	5.925	0	0	5.925
Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei	100.000	0	0	100.000
Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	699.000	0	0	699.000
Köztérterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés	10.000	0	0	10.000
PmH - Horvát ligeti épület elektromos hálózat felújítása	8.800	76.200	0	85.000
Radnóti út kikötése az 1. számú főútig	70.907	280.000	0	350.907
Temető fenntartásra	55.000	0	0	55.000
Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)	0	10.000	0	10.000
Új rendezési terv elkészítése	4.600	25.400	0	30.000
Városháza - középső szárny (belső) felújításának folytatása	62.000	193.000	0	255.000
Városháza - tető felújítása	2.210	97.790	0	100.000
Városi fenntartású temetőben található I. világháborús hadisírok felújítása	0	8.000	0	8.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	819.150	30.850	0	850.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	3.586	247.650	0	251.236
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	12.711	39.020	0	51.731
Kötelező feladatok összesen:	1.960.781	1.352.910	0	3.313.691

Önként vállalt feladatok:

"Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira	3.000	0	0	3.000
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1.950	0	0	1.950

2015.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	22.858	0	22.858
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	204.305	0	204.305
A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	2.581	0	2.581
Apátúr-ház kiviteli tervezése	390	54.610	0	55.000
Aréna, Győr csatlakozó infrastruktúra kiépítésére	1.962	0	0	1.962
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2.000	0	0	2.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	10.725	115.570	0	126.295
Dunakapu tér és környezetének átépítése	84.000	239.000	0	323.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	4.300	0	0	4.300
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	5.000	0	0	5.000
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	223.850	746.150	0	970.000
Fásítási programra	0	12.000	0	12.000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán	0	24.752	0	24.752
Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása	3.968	6.350	0	10.318
Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztések előkészítésével összefüggésben - pénzátadás	0	251.000	0	251.000
Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, uszodával összefüggésben - pénzátadás	0	392.000	0	392.000
Ipari Park keleti irányú bővítése kapcsán közműépítések	33.790	126.210	0	160.000
Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél	0	640.000	0	640.000
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	4.000	0	0	4.000
Kerékpárút hálózat fejlesztése a hiányzó szakaszokon (Új Bácsai út mellett)	7.000	16.000	0	23.000
Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)	10.358	131.890	0	142.248
Kisebb volumenű munkák	2.200	177.800	0	180.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	7.489	20.400	0	27.889
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.	9.030	140.970	0	150.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére	4.000	0	0	4.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	208	13.970	0	14.178
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - 26/2013. Kgy.hat. alapján	18.652	34.000	0	52.652
MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása	580	2.921	0	3.501
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500	0	3.500
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	630	39.370	0	40.000
Parkoló bővítés, egyéb közterület kialakítása - GYŐR-SZOL Zrt. keretében	785	10.715	0	11.500
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	23.512	0	23.512
Stratégiai tervezési keret	4.352	61.214	0	65.566
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés	80.000	275.000	0	355.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV	2.500	0	0	2.500
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - tervezési feladatokra	1.580	58.420	0	60.000
Tagdíj - Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000	0	0	40.000
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	4.595	65.405	0	70.000
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	3.873	7.239	0	11.112

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)

	2015.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	4.000	0	0	4.000
Tibornajori út építésének folytatása	8.083	0	0	8.083
Városképi keret	0	25.000	0	25.000
Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása	10.000	0	0	10.000
Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás	4.001	0	0	4.001
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések - Ktv-i törvény XX.fej. 20/24/1/3	0	1.624.500	0	1.624.500
Önként vállalt feladatok összesen:	602.851	5.569.212	0	6.172.063
összesen:	2.563.632	6.922.122	0	9.485.754
összesen:	2.563.632	6.922.122	0	9.485.754

Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai

Népjóléti kiadások

Kötelező feladatok:

Bölcsődei fűtőkorszerűsítés tárgyévi ütemére	0	35.000	0	35.000
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	39.000	0	0	39.000
Hajléktalanok időszaki esti menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.600	0	0	4.600
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére - 6 fő, éves szinten	16.270	0	0	16.270
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét	35.250	39.750	0	75.000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	150.000	0	150.000
Kisküti Bölcsőde felújítása	0	40.000	0	40.000
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk. kiadásokra (céljell.)	25.000	0	0	25.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000	0	0	12.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	0	71.000	0	71.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000	0	60.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	15.600	0	0	15.600
Mohi utcai szoc.otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása	0	10.000	0	10.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	5.000	0	0	5.000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.	6.000	0	0	6.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000	0	0	2.000
Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk. hányad	305.000	0	0	305.000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007. Kgy.hat.	3.000	0	0	3.000
Kötelező feladatok összesen:	468.720	405.750	0	874.470

Önként vállalt feladatok:

"A Fej-nyakdaganatos Betegekért" Alapítvány gép-műszer vásárlási támogatása	0	4.390	0	4.390
"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra	0	5.000	0	5.000
2 db háziorvosi ügyeleti táskák feltöltése	0	400	0	400
Autista Otthon Alapítvány támogatására	1.000	0	0	1.000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.	5.000	0	0	5.000
Győr-Ménfőcsanak Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működtetésének támogatása	2.000	0	0	2.000
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti férőhelybővítés, első beszerzése	0	5.000	0	5.000
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	1.500	0	0	1.500
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati alkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000	0	0	7.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása	2.000	0	0	2.000
Magyar Vöröskereszt Gy-M-S Megyei Szervezete - működési (bérletidíj) költségre	555	0	0	555

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)

2015.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Semmelweis napi jutalmazási keretre	4.000	0	0	4.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	300	0	0	300
Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása	0	10.000	0	10.000
Termálfürdő bérletekre	35.000	0	0	35.000
WHO projekt kiadásaira	4.000	0	0	4.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500	0	0	11.500
Önként vállalt feladatok összesen:	73.855	24.790	0	98.645
összesen:	542.575	430.540	0	973.115

Oktatási kiadások

Kötelező feladatok:

Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés	0	12.000	0	12.000
Előre nem látható kiadásokra	10.000	0	0	10.000
Gyermekegység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk. hányadra)	6.000	0	0	6.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás	30.000	75.000	0	105.000
Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségére	12.000	0	0	12.000
KLK-vel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére	80.000	0	0	80.000
Óvodai csoportfejlesztés	7.000	0	0	7.000
Kötelező feladatok összesen:	145.000	87.000	0	232.000

Önként vállalt feladatok:

"Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénzátadás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére	1.000	0	0	1.000
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	2.000	0	0	2.000
KLK-hez tartozó intézmények programjainak támogatására	10.000	0	0	10.000
Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére	5.000	0	0	5.000
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire	500	0	0	500
Önként vállalt feladatok összesen:	29.500	0	0	29.500
összesen:	174.500	87.000	0	261.500
összesen:	717.075	517.540	0	1.234.615

Városmarketing és programszervezés kiadásai

Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások

Kötelező feladatok:

Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	4.000	0	0	4.000
Kötelező feladatok összesen:	4.000	0	0	4.000

Önként vállalt feladatok:

A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	12.000	0	0	12.000
Az Egészség - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra	8.000	0	0	8.000
EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra	16.000	0	0	16.000
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása	15.000	0	0	15.000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	8.000	0	0	8.000
Idegenforgalmi és gazd. szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	11.200	800	0	12.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra	15.000	0	0	15.000

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)

2015.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások	50.000	0	0	50.000
Óriáslakát és citylight felületek igénybevételevel kapcsolatos kiadások	10.000	0	0	10.000
Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai	3.000	0	0	3.000
Rendezvények támogatása	18.000	0	0	18.000
Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése	19.000	0	0	19.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások	6.000	0	0	6.000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése	8.000	0	0	8.000
Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése	12.000	0	0	12.000
Önként vállalt feladatok összesen:	211.200	800	0	212.000
összesen:	215.200	800	0	216.000
összesen:	215.200	800	0	216.000

Kulturális és sport kiadások

Kultúra, kulturális rendezvények

Kötelező feladatok:

A magyar kultúra napja	1.500	0	0	1.500
Advent Győrben	10.000	0	0	10.000
Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	5.000	0	0	5.000
Barokk programok a Széchenyi téren	5.000	0	0	5.000
Boogie Woogie Fesztivál	3.000	0	0	3.000
Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál	12.000	0	0	12.000
Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy.határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban	1.000	0	0	1.000
Fröccsnapok	3.000	0	0	3.000
Győri Könyvszalon	15.000	0	0	15.000
Győri Legendák Fesztiválja	7.000	0	0	7.000
Győrkócolimpia	3.000	0	0	3.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	17.613	42.387	0	60.000
Ír-Magyar Kulturális Napok	3.000	0	0	3.000
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	9.000	0	0	9.000
Kulturális rendezvények, programok támogatása	25.000	0	0	25.000
Magyar Hagyományok Fesztiválja	8.000	0	0	8.000
Négy Évszak Fesztivál - Nyáryító rendezvény költségeire	30.000	0	0	30.000
Négy Évszak Fesztivál - Nyáryzó rendezvény költségeire	35.000	0	0	35.000
Nyáresti koncertek a Széchenyi téren	6.000	0	0	6.000
Polgári Szalon a Zichy-palotában	3.000	0	0	3.000
Szilveszteri Városi Vigasságok	8.000	0	0	8.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események	15.000	0	0	15.000
Kötelező feladatok összesen:	225.113	42.387	0	267.500

Önként vállalt feladatok:

A Győri Antológia megjelenetési költségeihez hozzájárulás	500	0	0	500
A Győri Tanulmányok megjelenetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)	2.000	0	0	2.000
Az elmúlt időszakra áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete	26.800	3.200	0	30.000
Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	2.000	0	0	2.000
Bartók Béla Megyei Művelődési Központ átvételével kapcsolatos működési kiadásokra	25.000	0	0	25.000
Dunakapu téri rendezvények	26.000	0	0	26.000
Édes Napok	5.000	0	0	5.000
Győri (SZE) Egyetemi Napok	1.000	0	0	1.000

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)

2015.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Komolyzenei est	10.000	0	0	10.000
Kulturális kiadványok támogatása	10.000	0	0	10.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	18.500	0	0	18.500
Kulturális szervezetek egyedi támogatása	1.500	0	0	1.500
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	1.500	0	0	1.500
Széchenyi Pál kiállítás megrendezésével összefüggő kiadásokra - múzeum részére	4.900	0	0	4.900
Önként vállalt feladatok összesen:	134.700	3.200	0	137.900
összesen:	359.813	45.587	0	405.400

Sportügyi kiadások

Kötelező feladatok:

Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás	11.668	0	0	11.668
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	45.380	40.000	0	85.380
Kötelező feladatok összesen:	57.048	40.000	0	97.048

Önként vállalt feladatok:

EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	10.000	0	0	10.000
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	45.000	0	0	45.000
Sporttámogatás-1% - 10/2008. R. rendelet alapján	585.500	20.000	0	605.500
Önként vállalt feladatok összesen:	640.500	20.000	0	660.500
összesen:	697.548	60.000	0	757.548
összesen:	1.057.361	105.587	0	1.162.948

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Önként vállalt feladatok:

Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	43.000	0	0	43.000
Polgármesteri keret	29.190	0	0	29.190
Reprezentációs kiadásokra (önkorm.) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	39.000	0	0	39.000
Önként vállalt feladatok összesen:	111.190	0	0	111.190
összesen:	111.190	0	0	111.190

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

A városban működő polgárőrségek támogatása	4.000	0	0	4.000
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	3.780	0	0	3.780
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
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
Polgári védelem és katonai igazgatás	7.629	0	0	7.629
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4.998	0	0	4.998
Szakértői díjakra (önk.)	30.000	0	0	30.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnűldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	14.000	0	0	14.000
Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	7.000	0	0	7.000
Kötelező feladatok összesen:	82.812	0	0	82.812

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)

2015.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Önként vállalt feladatok:

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
Győr-szigeti temető ravatalozó tetőfelújítására - pénzátadás a Győr-szigeti Római Katolikus Egyházközség részére	0	2.000	0	2.000
Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására	1.500	0	0	1.500
Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	2.500	0	0	2.500
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	2.500	0	0	2.500
Önként vállalt feladatok összesen:	46.500	2.000	0	48.500
összesen:	129.312	2.000	0	131.312
összesen:	240.502	2.000	0	242.502

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások

Kötelező feladatok:

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	200.500	0	0	200.500
Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - mesterpedag. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.	2.572	0	0	2.572
Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.	24.640	0	0	24.640
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	75.000	0	0	75.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	419.000	0	0	419.000
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
Környezetvédelmi Alap	5.000	0	0	5.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	45.000	0	0	45.000
Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására	7.500	0	0	7.500
Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére	35.000	0	0	35.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	67.834	0	0	67.834
Kötelező feladatok összesen:	2.387.046	0	0	2.387.046

Önként vállalt feladatok:

Az önkormányzat által alapított elismerésekkel összefüggő kiadásokra	2.500	0	0	2.500
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	7.000	0	0	7.000
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	25.000	0	0	25.000
Gönyű Község részére pénzátadás - iparüzési 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 + szervüzemeltetés	25.000	0	0	25.000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	20.000	0	20.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15.000	0	0	15.000
További alapítványok támogatására összesen	2.000	0	0	2.000
Önként vállalt feladatok összesen:	103.000	27.500	0	130.500
összesen:	2.490.046	27.500	0	2.517.546

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)

2015.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
----------	--------------	----------------	--------

kiadás

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Kötelező feladatok:

Ingatlanok igénybevétele közérdekből	28.848	266.361	0	295.209
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)	2.000	0	0	2.000
Parlagfű mentesítés	8.000	0	0	8.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	46.600	47.400	0	94.000
Vagyonkezelés	48.730	1.270	0	50.000
Vagyonkezelés - bontások	20.000	0	0	20.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9.710	0	0	9.710
Kötelező feladatok összesen:	163.888	315.031	0	478.919

Önként vállalt feladatok:

Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére	0	7.000	0	7.000
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten	52.223	0	0	52.223
EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira	0	5.000	0	5.000
Győr Projekt Kft. - működési támogatása	129.000	0	0	129.000
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	30.000	0	30.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	65.625	0	0	65.625
Önként vállalt feladatok összesen:	319.848	42.000	0	361.848
összesen:	483.736	357.031	0	840.767
összesen:	2.973.782	384.531	0	3.358.313

Tartalék(ok)

Általános tartalék

Kötelező feladatok:

A költségvetés általános tartaléka	400.000	0	0	400.000
Kötelező feladatok összesen:	400.000	0	0	400.000
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 élelmészeti 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
összesen:	290.000	0	0	290.000

A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek

Kötelező feladatok:

Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére	20.000	0	0	20.000
Kötelező feladatok összesen:	20.000	0	0	20.000

Önként vállalt feladatok:

Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	40.000	0	0	40.000
Költségvetés tervezési tartalék	40.000	0	0	40.000
Központosított beszerzési tartalék	25.000	0	0	25.000
Önként vállalt feladatok összesen:	105.000	0	0	105.000

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban

11. melléklet a .../2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

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

<u>2015.</u>		Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
		kiadás			
	összesen:	125.000	0	0	125.000
	összesen:	815.000	0	0	815.000
<u>Az önkormányzat költségvetésében</u>					
<u>tervezett kiadások mindössz.:</u>		8.582.552	7.932.580	0	16.515.132
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:		5.914.408	2.243.078	0	8.157.486
Önként vállalt feladatok mindösszesen:		2.668.144	5.689.502	0	8.357.646
<u>KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN:</u>		27.913.947	9.918.101	0	37.832.048

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

(adatok cFt-ban)

2015.

Kiadások összesen	Intézményi		
	saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen

Kötelező feladatok összesen:

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat	185.432	500	184.932	185.432
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	680.412	71.464	608.948	680.412
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	1.987.886	734.131	1.253.755	1.987.886
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	338.574	68.221	270.353	338.574
összesen:	3.192.304	874.316	2.317.988	3.192.304

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

I. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.191.231	392.043	799.188	1.191.231
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	165.088	1.000	164.088	165.088
Közüvilágítás áramdíja	660.000	0	660.000	660.000
Utak-hidak - alapfeladatok	1.437.000	0	1.437.000	1.437.000
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok	1.551.000	0	1.551.000	1.551.000
Utak-hidak - tervezési feladatok	90.000	0	90.000	90.000
Útkezelő Szervezet	147.405	57.000	90.405	147.405
összesen:	5.241.724	450.043	4.791.681	5.241.724

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

II. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.035.691	518.025	517.666	1.035.691
összesen:	1.035.691	518.025	517.666	1.035.691

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

III. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.158.727	372.546	786.181	1.158.727
összesen:	1.158.727	372.546	786.181	1.158.727

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda	251.577	24.729	226.848	251.577
Bisinger Óvoda	244.334	23.344	220.990	244.334
Erzsébet Ligeti Óvoda	510.277	43.862	466.415	510.277
Gyárvárosi Óvoda	214.629	15.097	199.532	214.629
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor	77.476	27.026	50.450	77.476
Győri Mosolyvár Óvoda	265.274	24.206	241.068	265.274
Kovács Margit Óvoda	361.101	34.450	326.651	361.101
Márvány Óvoda	175.801	7.674	168.127	175.801
Ménfőcsanak Óvoda	318.910	34.951	283.959	318.910
Nagybácsi Óvoda	328.355	28.974	299.381	328.355
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	180.490	0	180.490	180.490
Sün Balázs Óvoda	366.008	31.466	334.542	366.008
Szentiváni Óvoda	299.757	25.081	274.676	299.757
Tárogató Óvoda	362.268	32.996	329.272	362.268
összesen:	3.956.257	353.856	3.602.401	3.956.257

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza	64.624	12.221	52.403	64.624
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	131.649	31.220	100.429	131.649

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok eFt-ban)

2015.	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	38.435	400	38.035	38.435
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	67.156	2.000	65.156	67.156
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	122.663	24.200	98.463	122.663
Újvárosi Művelődési Ház	28.374	3.600	24.774	28.374
összesen:	452.901	73.641	379.260	452.901
<u>Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér</u>				
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	500.163	24.000	476.163	500.163
összesen:	500.163	24.000	476.163	500.163
<u>Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum</u>				
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	626.662	387.157	239.505	626.662
összesen:	626.662	387.157	239.505	626.662
Kötelező feladatok összesen:	16.164.429	3.053.584	13.110.845	16.164.429
Önként vállalt feladatok összesen:				
<u>Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ</u>				
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	50.896	220	50.676	50.896
Győri Balett	338.836	90.100	248.736	338.836
Győri Filharmonikus Zenekar	555.600	143.657	411.943	555.600
Győri Nemzeti Színház	1.480.274	362.000	1.118.274	1.480.274
Vaskakas Bábszínház	175.652	25.000	150.652	175.652
összesen:	2.601.258	620.977	1.980.281	2.601.258
Önként vállalt feladatok összesen:	2.601.258	620.977	1.980.281	2.601.258
Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	18.765.687	3.674.561	15.091.126	18.765.687
Kötelező feladatok:				
Polgármesteri Hivatal	2.551.229	0	2.551.229	2.551.229
Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	21.316.916	3.674.561	17.642.355	21.316.916
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	18.715.658	3.053.584	15.662.074	18.715.658
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2.601.258	620.977	1.980.281	2.601.258

2015.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
bevétel			

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei (Polgármesteri Hiv. nélkül) össz.:	3.674.561	0	0	3.674.561
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	3.053.584	0	0	3.053.584
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	620.977	0	0	620.977
 Polgármesteri Hivatal saját bevételei	 0	 0	 0	 0
 Intézmények költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen::	 3.674.561	 0	 0	 3.674.561

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Kötelező feladatok:

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.314.552	0	0	2.314.552
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.218.995	0	0	1.218.995
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	1.718.580	0	0	1.718.580
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	225.000	0	0	225.000
Bírságok	10.000	0	0	10.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000	0	0	338.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	81.000	0	0	81.000
Gépjárműadó	440.000	0	0	440.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000	0	0	20.000
Környezetvédelmi bírság	2.000	0	0	2.000
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.	251.236	0	0	251.236
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	67.834	0	0	67.834
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429	0	0	86.429
Talajterhelési díj	3.000	0	0	3.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100	0	0	100
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	8.241.726	0	0	8.241.726

Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok

Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása) - 2014-es és előtti lakásalap maradványból	0	0	199.850	199.850
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	80.000	0	80.000
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	300.000	199.850	499.850
Kötelező feladatok összesen:	8.241.726	300.000	199.850	8.741.576

Önként vállalt feladatok:

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750	0	0	6.750
---------------------------------	-------	---	---	-------

BEVÉTELEK

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

2015.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Bérleti díj bevétel	25.000	0	0	25.000
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	2.000.000	2.000.000
Épületek, építmények adója	2.950.000	0	0	2.950.000
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	0	400.000	0	400.000
Győr - Nagymegyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel	10.318	0	0	10.318
Győr város területén végzendő útépitési, stb. - körérendű köt.váll.	0	200.000	0	200.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000	0	0	50.000
Helyi iparűzési adó bevétel	17.350.000	0	0	17.350.000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	90.000	0	0	90.000
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer pályázati bevét. - 25/2013. Kgy.hat.	0	150.000	0	150.000
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - pályázati bevét. - 26/2013. Kgy.hat. alapján	0	52.652	0	52.652
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása - közérdekű kötelezettség vállalása	0	52.500	0	52.500
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	53.352	0	0	53.352
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.404	0	0	14.404
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	24.752	0	0	24.752
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	6.683	0	0	6.683
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések támogatása - Ktv-i törvény XX.fej. 20/24/11/3	0	1.624.500	0	1.624.500
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	20.581.259	2.479.652	2.000.000	25.060.911
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok				
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés - 2014-es és előtti lakásalap maradványból	0	0	355.000	355.000
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	0	355.000	355.000
Önként vállalt feladatok összesen:	20.581.259	2.479.652	2.355.000	25.415.911
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	28.822.985	2.779.652	2.554.850	34.157.487
BEVÉTELEK VÁROS ÖSSZESEN:	32.497.546	2.779.652	2.554.850	37.832.048

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Győr- Nagyménfőcsanak menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása -
HUSK/1101/2.3.2/0140

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	10.318			10.318
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10.318			10.318

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	1.740			1.740
Beruházások, beszerzések	6.350			6.350
Szolgáltatások igénybe vétele	2.228			2.228
Adminisztratív költségek				
2014. évi fedezet visszafizetése				
Összesen:	10.318			10.318

EU-s projekt neve, azonosítója:

Lükettő belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő
fejlesztése II. ütem - NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0003

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	52.652			52.652
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	52.652			52.652

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	43.180			43.180
Szolgáltatások igénybe vétele	9.472			9.472
Adminisztratív költségek				
Összesen:	52.652			52.652

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi Kerékpáros Kölcsönző rendszer (A helyi és helyközi
közösségi közlekedés fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régióban) -
NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0001

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	150.000			150.000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	150.000			150.000

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	139.700			139.700
Szolgáltatások igénybe vétele	10.300			10.300
Adminisztratív költségek				
Összesen:	150.000			150.000

Intézmény megnevezése:

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

Adatszolgáltatás a tartozásállományról

2015. hó nap

Az intézménynek 30 napot meghaladó tartozása:	van
	nincs

	Összeg eFt-ban
A 2015. évi intézményi költségvetés eredeti kiadási főösszege:	
A 2015. évi intézményi költségvetés eredeti kiadási főösszegének 5 %-a:	
A 2015. évi intézményi költségvetés eredeti kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó:	
szállító(k) felé irányuló tartozás	
egyéb tartozás	

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

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

Győr,

intézményvezető

