

2017. évi 1. szám

2017. FEBRUÁR

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE**

A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

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

***GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL***

5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
5/2017. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

***GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL***

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

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban: intézmény),
 - b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és
 - c) az Önkormányzat
- költségvetésére, valamint annak végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2017. évi költségvetés).

2. §

(1) Az 1. melléklet szerinti, 2017. évi költségvetési kiadási és a bevételi előirányzat főösszege a 2-5. mellékletben részletezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint kerül meghatározásra.

(2) A költségvetési szerv részére a 2017. évre engedélyezett létszámot a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 2017. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A 2017. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A 2017. évi költségvetésből - a 2016. évi szinten - nyújtani tervezett közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.

(6) A 2017. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A 2017. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A 2017. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 12. melléklet tartalmazza.

2. A 2017. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó általános előírások

3. §

(1) A 2017. évi költségvetés

- a) kiadási előirányzatának főösszege 55.180.629.732 Ft, valamint
- b) bevételi előirányzatának főösszege 41.625.506.466 Ft.

(2) A 2017. évi költségvetés egyenlege -13.555.123.266 Ft.

(3) A 2017. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2016. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételeként összesen 13.555.123.266 Ft kerül számbavételre.

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen az előre nem tervezhető kiadások fedezetének biztosítása és a kieső bevételek kompenzálása érdekében tervezett általános tartalék kizárólag az Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) döntésével és - vis maior esetét kivéve - kizárólag a költségvetési szerv és az Önkormányzat 2017. első féléves gazdálkodásáról szóló írásbeli tájékoztató megtárgyalását követően vehető igénybe úgy, hogy az általános tartalék összege az igénybevétel ellenére sem csökkenhet az eredeti előirányzat 75%-a alá.

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

5. §

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy az elkülönített állami pénzalap a 2017. évi költségvetés számára az Önkormányzat költségvetésében megjelenő pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

6. §

Jelen rendeletben megjelenő

- a) bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, valamint
 - b) kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról
- (a továbbiakban a) és b) pont együtt: előirányzat-változtatás) az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.

7. §

Az Önkormányzat részére a 2017. évben rendelkezésre álló források felhasználása tekintetében egyebekben más önkormányzati rendeletben és szabályzatban foglaltak az irányadók.

3. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására vonatkozó speciális szabályok

8. §

- (1) A Polgármesteri Hivatalban, valamint a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke
- a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletményének 40%-a, valamint
 - b) középfokú iskolai végzettség esetén alapilletményének 20%-a.
- (2) A 2017. évre közalkalmazotti létszámszármazat kerül elrendelésre.

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

9. §

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

10. §

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

11. §

Az Önkormányzat az illetékességi területén működő települési nemzetiségi önkormányzatok részére, eredeti előirányzatként összesen 14.903.000 Ft támogatást biztosít a 2017. évre.

12. §

(1) A 2017. évi költségvetés az Önkormányzat tulajdonában lévő, a költségvetési szerv könyvviteli mérlegében megjelenő létesítmény állagmegóvása, valamint az elhasználódott eszköz pótlása érdekében az „Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” kiadási jogcímen 230.000.000 Ft 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	50.000.000
Ft,	
b) szociális, egészségügyi célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete	110.000.000 Ft,
valamint	
c) kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete	70.000.000 Ft.

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti keretek felhasználásáról, valamint 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 összeghatárra tekintet nélkül dönt.

(4) Az állagmegóvással és eszközpótlással kapcsolatos

- a) kötelezettségvállalásra - a műszaki ellenőr írásbeli egyetértését követően - a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv vezetője jogosult, valamint
- b) operatív feladatokat - így különösen előkészítés, lebonyolítás és műszaki ellenőrzés biztosítása - a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv látja el.

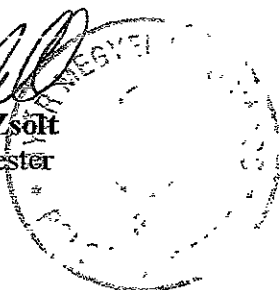
(5) A költségvetési szerv az irányító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy kérésére tájékoztatást ad az állagmegóvási, eszközpótlási feladatra rendelkezésre bocsátott kiadási előirányzat felhasználásáról.

5. Záró rendelkezések

13. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Borkai Zsolt
polgármester



Dr. Lipavits Szilárd
jegyző



Győr Megyei Jogú Város
2017. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	
	kiadás	bevétel
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	21.996.308.202	21.996.308.202
le: intézményeknek adott támogatás		-18.249.332.406
Korrigált intézmények összesen:	21.996.308.202	3.746.975.796
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	51.433.653.936	51.433.653.936
le: intézményeknek adott támogatás		-18.249.332.406
Korrigált önkormányzat összesen:	33.184.321.530	51.433.653.936
VÁROS MINDÖSSZESEN:	55.180.629.732	55.180.629.732

10

11

Győr Megyei Jogú Város
2017. évi költségvetésének előirányzatai,
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Város összesen
	költségvetésében tervezett előirányzatok (Ft-ban)			
Kiadások				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	6.965.489.373	1.459.180.000	390.462.524	8.815.131.897
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.672.759.538	343.163.000	112.375.386	2.128.297.924
K3 Dologi kiadások	8.406.245.291	384.050.000	11.418.117.095	20.208.412.386
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	0	295.000.000	299.500.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	79.235.000	7.954.602.833	8.033.837.833
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	473.908.000	94.916.000	7.848.794.402	8.417.618.402
K7 Felújítások	2.080.096.000	32.766.000	343.073.290	2.455.935.290
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	4.821.896.000	4.821.896.000
Finanszírozási kiadások				0
Kiadások összesen:	19.602.998.202	2.393.310.000	33.184.321.530	55.180.629.732
Bevételek				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349.580.000	0	5.792.250.827	6.141.830.827
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	25.325.100.000	25.325.100.000
B4 Működési bevételek	3.346.595.796	0	3.276.682.843	6.623.278.639
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	49.900.000	0	0	49.900.000
Felhalmozási bevételek				0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000	0	2.489.458.000	2.490.358.000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	690.000.000	690.000.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	305.039.000	305.039.000
Finanszírozási bevételek			13.555.123.266	13.555.123.266
Bevételek összesen:	3.746.975.796	0	51.433.653.936	55.180.629.732

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermejköltségi Központ

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	750.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	217.682.978
Bevételek összesen:	218.432.978
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	149.862.642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.293.336
Dologi kiadások	31.277.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	218.432.978

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	45.388.619
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	740.962.070
Bevételek összesen:	786.350.689
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	484.574.494
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.985.706
Dologi kiadások	179.790.489
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	786.350.689

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	510.062.926
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.317.590.536
Bevételek összesen:	2.147.653.462
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.088.275.726
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284.176.919
Dologi kiadások	775.200.817
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	2.147.653.462

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	68.671.591
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	316.430.624
Bevételek összesen:	385.102.215
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	187.724.189
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.435.182
Dologi kiadások	147.442.844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	385.102.215

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	952.693.574
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.115.015.152
Bevételek összesen:	2.067.708.726
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	395.506.366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102.920.457
Dologi kiadások	1.569.281.903
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	2.067.708.726

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	203.782.016
Bevételek összesen:	203.782.016
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	126.328.505
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.549.511
Dologi kiadások	37.823.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.985.000
Felújítások	5.096.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	203.782.016

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	12.644.016
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	238.747.122
Bevételek összesen:	251.391.138
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	141.919.944
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.749.858
Dologi kiadások	75.134.336
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	587.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	251.391.138

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	15.393.716
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	234.399.806
Bevételek összesen:	249.793.522
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	135.987.048
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.341.478
Dologi kiadások	81.204.996
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	260.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	249.793.522

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	22.424.648
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	498.285.225
Bevételek összesen:	520.709.873
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	298.592.381
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.204.804
Dologi kiadások	147.654.688
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	258.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	520.709.873

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	7.069.400
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	211.375.052
Bevételek összesen:	218.444.452
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	124.727.522
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29.495.290
Dologi kiadások	63.552.640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	669.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	218.444.452

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	28.425.165
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	51.875.260
Bevételek összesen:	80.300.425
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	24.226.525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.329.835
Dologi kiadások	50.744.065
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	80.300.425

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	11.313.888
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	250.200.729
Bevételek összesen:	261.514.617
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	146.423.528
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.706.681
Dologi kiadások	80.912.408
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	472.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	261.514.617

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	21.110.790
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	344.055.096
Bevételek összesen:	365.165.886
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	206.043.743
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49.341.153
Dologi kiadások	109.390.990
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	390.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	365.165.886

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.685.466
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	176.990.151
Bevételek összesen:	180.675.617
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	99.315.292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.357.599
Dologi kiadások	57.254.726
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	748.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	180.675.617

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Ménfőcsanak Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	18.643.148
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	302.079.320
Bevételek összesen:	320.722.468
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	182.794.467
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.661.333
Dologi kiadások	93.514.668
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	752.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	320.722.468

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	15.499.762
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	324.718.058
Bevételek összesen:	340.217.820
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	181.407.982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.090.276
Dologi kiadások	114.632.562
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.087.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	340.217.820

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	16.509.386
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	357.397.511
Bevételek összesen:	373.906.897
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	209.683.788
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.036.523
Dologi kiadások	113.823.586
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	363.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	373.906.897

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	14.834.696
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	284.572.709
Bevételek összesen:	299.407.405
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	169.445.352
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.494.757
Dologi kiadások	88.670.296
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	797.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	299.407.405

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	17.892.706
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	343.208.676
Bevételek összesen:	361.101.382
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	202.635.898
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.256.218
Dologi kiadások	109.739.266
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	470.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	361.101.382

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	193.419.885
Bevételek összesen:	193.419.885
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	116.296.100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.480.785
Dologi kiadások	47.921.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.722.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	193.419.885

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Közüvilágítás áramdíja

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.170.000.000
Bevételek összesen:	1.170.000.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	650.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	170.000.000
Felújítások	350.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.170.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapeladatok

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.870.000.000
Bevételek összesen:	1.870.000.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	1.570.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	300.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.870.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.460.000.000
Bevételek összesen:	1.460.000.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	115.000.000
Felújítások	1.345.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.460.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150.000.000
Bevételek összesen:	150.000.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	20.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	50.000.000
Felújítások	80.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	150.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	63.173.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	109.892.698
Bevételek összesen:	173.065.698
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	106.503.851
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.430.847
Dologi kiadások	36.133.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	6.998.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	173.065.698

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	35.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	504.732.591
Bevételek összesen:	539.732.591
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	232.199.288
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54.530.343
Dologi kiadások	203.002.960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	50.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	539.732.591

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Háza

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	20.396.299
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	73.612.920
Bevételek összesen:	94.009.219
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	40.367.384
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.880.824
Dologi kiadások	44.761.011
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	94.009.219

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	300.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	57.654.672
Bevételek összesen:	57.954.672
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	32.326.780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.111.892
Dologi kiadások	18.516.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	57.954.672

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	81.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	24.900.000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	269.710.153
Bevételek összesen:	399.610.153
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	238.744.836
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.738.317
Dologi kiadások	107.127.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	399.610.153

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	150.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	25.000.000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	447.049.627
Bevételek összesen:	622.049.627
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	351.498.875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81.960.752
Dologi kiadások	173.590.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	15.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	622.049.627

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	41.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	172.066.373
Bevételek összesen:	213.066.373
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	59.429.815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.074.558
Dologi kiadások	137.612.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	2.950.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	213.066.373

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	400.400.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.157.612.132
Bevételek összesen:	1.558.012.132
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	801.060.080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176.233.050
Dologi kiadások	580.719.002
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.558.012.132

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	400.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	45.677.164
Bevételek összesen:	46.077.164
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	31.737.020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.982.144
Dologi kiadások	6.658.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	700.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	46.077.164

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	8.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	77.356.402
Bevételek összesen:	85.356.402
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	38.623.280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.497.122
Dologi kiadások	37.436.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	800.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	85.356.402

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	31.800.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	101.226.979
Bevételek összesen:	133.026.979
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	47.202.130
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.384.469
Dologi kiadások	74.440.380
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	133.026.979

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.580.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	658.313.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	260.817.463
Bevételek összesen:	925.610.463
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	204.600.660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.966.145
Dologi kiadások	628.143.658
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	45.900.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	925.610.463

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.800.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	29.069.555
Bevételek összesen:	32.869.555
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	17.266.750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.786.805
Dologi kiadások	11.816.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	32.869.555

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	70.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	176.755.701
Bevételek összesen:	246.755.701
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	92.157.132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.274.569
Dologi kiadások	131.324.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	246.755.701

(adatok Ft-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349.580.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.346.595.796
Működési célú átvett pénzeszközök	49.900.000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	15.856.022.406
Bevételek összesen:	19.602.998.202
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	6.965.489.373
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.672.759.538
Dologi kiadások	8.406.245.291
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	473.908.000
Felújítások	2.080.096.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	19.602.998.202

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2.393.310.000
Bevételek összesen:	2.393.310.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.459.180.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343.163.000
Dologi kiadások	384.050.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	79.235.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	94.916.000
Felújítások	32.766.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	2.393.310.000

(adatok Ft-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349.580.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.346.595.796
Működési célú átvett pénzeszközök	49.900.000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	18.249.332.406
Bevételek összesen:	21.996.308.202

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	8.424.669.373
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.015.922.538
Dologi kiadások	8.790.295.291
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000
Egyéb működési célú kiadások	79.235.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	568.824.000
Felújítások	2.112.862.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	21.996.308.202

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi bevételei
(eredeti előirányzat)**

(adatok Ft-ban!)

**Eredeti
előirányzat**

B1-B7. Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.433.462.554

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 2.433.462.554

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 2.054.959.113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 2.054.959.113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.217.400.160

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 1.217.400.160

Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 5.705.821.827

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben 86.429.000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 86.429.000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 5.792.250.827

Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

Magánszemélyek jövedelemadói

Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó 100.000

Magánszemélyek jövedelemadói összesen: 100.000

Jövedelemadók összesen: 100.000

Vagyoni típusú adók

Épületek, építmények adója 3.200.000.000

Vagyoni típusú adók összesen: 3.200.000.000

Termékek és szolgáltatások adói

Értékesítési és forgalmi adók

Helyi iparüzési adó bevétel 21.500.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi bevételei
(eredeti előirányzat)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	21.500.000.000
Gépjárműadók	
Gépjárműadó	450.000.000
Gépjárműadók összesen:	450.000.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	130.000.000
Talajterhelési díj	3.000.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	133.000.000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	22.083.000.000
Egyéb közhatalmi bevételek	
Bírságok	10.000.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30.000.000
Környezetvédelmi bírság	2.000.000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	42.000.000
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>25.325.100.000</u>
<u>Működési bevételek</u>	
Szolgáltatások ellenértéke	
Bérleti díj bevétel	25.000.000
EYOF-2017 megrendezéséhez kapcsolódó különféle bevételek	866.581.890
Önkorm. i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000.000
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	2.356.581.890
Tulajdonosi bevételek	
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	144.136.700
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	57.787.000
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	28.484.838
Tulajdonosi bevételek összesen:	230.408.538
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750.000
EYOF-2017 megrendezéséhez kapcsolódó különféle bevételekkel összefüggő ÁFA	19.732.110
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	102.685.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	38.916.909
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	15.602.490
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	7.690.906
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	211.377.415
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	50.000.000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	50.000.000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	50.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi bevételei
(eredeti előirányzat)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
--	------------------------

Egyéb működési bevételek

Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)

428.315.000

Egyéb működési bevételek összesen:

428.315.000

Működési bevételek összesen:

3.276.682.843

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1818/2016.(XII.22.) Korm. hat. alapján útfelújítási célú pályázati támogatás (Bécsi kapu tér, stb.)	1.500.000.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	821.999.000
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-00001 - pályázati támogatás	23.400.000
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	42.471.000
Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002 - pályázati bevétel	4.699.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I. ütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	8.845.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - II. ütem - Lajta utcai Gyermeekjóléti Szolgálat felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002 - pályázati bevétel	48.303.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	34.204.000
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	5.000.000
Türr István u. bősöde fejlesztése - TOP-6.2-1-15-GY1-2016-00002 - TOP pályázatból remélt fedezet	537.000

**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről összesen:**

2.489.458.000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2.489.458.000

összesen:

Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítése

Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	500.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	110.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000.000

Ingatlanok értékesítése összesen:

690.000.000

Felhalmozási bevételek összesen:

690.000.000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről**

Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)

150.000.000

**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:**

150.000.000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi bevételei
(eredeti előirányzat)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919 - pályázati bevétel	5.039.000
Vízisport Egyesület telephely bővítés - szerkezet építés - pályázati bevétel	100.000.000
Vízisport Egyesület telephely bővítés befejező munkák - pályázati bevétel	50.000.000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	155.039.000
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>305.039.000</u>
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>37.878.530.670</u>

B8. Finanszírozási bevételek

Belföldi finanszírozás bevételei

Maradvány igénybevétele

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	4.250.000.000
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejl.,beruh.fedezetére (részl fejl-i tbla szerint)	4.821.411.000
EYOF-2017 korábbi években képződött tartalék igénybevétele	2.871.120.000
II., III. GMK-k ki nem utalt támogatása	112.592.266
Korábbi években képződött Vizgazdálkodási Feljesztési Alap igénybevétele	1.300.000.000
Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (a korábbi évek lakásalap maradványából)	200.000.000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen: 13.555.123.266

Maradvány igénybevétele összesen: 13.555.123.266

Belföldi finanszírozás bevételei összesen: 13.555.123.266

B8. Finanszírozási bevételek összesen: 13.555.123.266

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 51.433.653.936

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>	
<u>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>	
<u>Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>	
<i>81.sz. főút - Tatai út - József A. út csomópont és kapcsolódó utak kapacitásbővítésének tervezése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	950.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	19.050.000
Összesen:	20.000.000
<i>Az Európai Mobilitási Hét eseményeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.100.000
Összesen:	3.100.000
<i>Báthory Bölcsőde energetikai felújítása - TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.734.000
Összesen:	6.734.000
<i>Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	600.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119.000
Dologi kiadások	8.760.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	110.490.000
Összesen:	119.969.000
<i>Bóbita Óvoda bővítése (Szövetség u.) - TOP-6.2.1-15-GY-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	63.648.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	166.000.000
Összesen:	229.648.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
Egyetemi Csarnok padlózat felújítására - pénzátadás a Magyar Kézilabda Szövetség részére	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000.000
Összesen:	30.000.000
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
Erasmus+sport - 579880-EPP-1-2016-2-HU-SPO-SNCESE - Volunteering at EYOF Győr 2017 pályázat	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	37.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.140.000
Dologi kiadások	130.770.000
Összesen:	175.910.000
Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP-6.2.1-15-Gy1-2016-00004	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	113.252.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	260.000.000
Összesen:	373.252.000
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	151.119.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	541.918.000
Felújítások	103.400.000
Összesen:	796.437.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	352.160.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.160.510.000
Összesen:	1.512.670.000
<i>GyőrBike hálózat bővítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.540.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	17.460.000
Összesen:	20.000.000
<i>Győr-Gyirmót - Futópálya fejl. önrésze</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	490.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	16.510.000
Összesen:	17.000.000
<i>Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	67.741.000
Összesen:	67.741.000
<i>Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.472.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	458.470.000
Összesen:	464.942.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Jegykiadó automaták karbantartása, javítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	49.675.000
Összesen:	49.675.000
<i>Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GYI-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	85.955.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	344.045.000
Összesen:	430.000.000
<i>Kerékpáros létesítmények fejlesztése</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	10.000.000
Összesen:	10.000.000
<i>Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	56.858.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	192.519.000
Felújítások	8.890.000
Összesen:	258.267.000
<i>Kisebb volumenű munkák</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7.200.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	177.800.000
Összesen:	185.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GYI-2016-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	30.198.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	111.430.000
Összesen:	141.628.000
<i>Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	14.203.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	30.210.000
Összesen:	44.413.000
<i>Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás, stb.)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	40.560.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	421.569.000
Felújítások	31.750.000
Összesen:	493.879.000
<i>Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	11.626.000
Összesen:	11.626.000
<i>Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	50.000.000
Összesen:	50.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Kulturális (int.-i) infrastruktúra fejlesztésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.190.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.810.000
Összesen:	5.000.000
<i>Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.270.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	137.730.000
Összesen:	139.000.000
<i>Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center parkoló területén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.350.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	77.089.000
Összesen:	83.439.000
<i>Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center tetőszerkezetén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	13.271.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	211.759.000
Összesen:	225.030.000
<i>Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP- 6.5.2-15-GY1-2016-00003</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	13.272.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	139.700.000
Összesen:	152.972.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12.737.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	31.750.000
Összesen:	44.487.000
<i>Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	14.335.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	63.500.000
Összesen:	77.835.000
<i>Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.420.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	115.570.000
Összesen:	118.990.000
<i>Stratégiai tervezési keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	63.712.000
Összesen:	63.712.000
<i>Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	840.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	10.160.000
Összesen:	11.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Szauter utca és a 82. sz. főút találkozásánál körforgalom bővítése és a kapcsolódó szakasz fejlesztése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	19.000.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	381.000.000
Összesen:	400.000.000
<i>Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I.ütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	38.280.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	135.564.000
Összesen:	173.844.000
<i>Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - II.ütem - Lajta utcai Gyermekjóléti Szolgálat felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	41.027.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	50.800.000
Összesen:	91.827.000
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	32.934.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.270.000
Összesen:	34.204.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GYI-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	11.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.970.000
Dologi kiadások	144.190.000
Összesen:	158.160.000
<i>Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2.055.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499.000
Dologi kiadások	5.054.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	64.770.000
Felújítások	1.905.000
Összesen:	74.283.000
<i>Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	16.778.000
Összesen:	16.778.000
<i>Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	3.279.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721.000
Összesen:	4.000.000
<i>Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GYI-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	44.809.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	213.528.000
Összesen:	258.337.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Türr István u. bölcsőde fejlesztése -TOP-6.2-1-15-GY1-2016-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.612.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	38.637.000
Összesen:	45.249.000
<i>Új rendezési terv elkészítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	77.161.000
Összesen:	77.527.000
<i>Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4.110.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	929.000
Összesen:	5.039.000
<i>Vásárcsarnok felújítás - tervezés (parkolólemez tervezéssel együtt)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	16.500.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	63.500.000
Összesen:	80.000.000
<i>Vásárcsarnok környezet felújításának tervezése – „Zöld Város” kapcsán</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.550.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	44.450.000
Összesen:	50.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

Vízisport Egyesület telephely bővítés - szerkezet építés

Költségvetési kiadások
Felhalmozási kiadások
Beruházások

100.000.000

Összesen: 100.000.000

Vízisport Egyesület telephely bővítés befejező munkák

Költségvetési kiadások
Felhalmozási kiadások
Beruházások

63.500.000

Összesen: 63.500.000

Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok

Költségvetési kiadások
Működési kiadások
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Beruházások
Felújítások

14.979.000

15.364.000

25.400.000

Összesen: 55.743.000

Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2-15-GYI-2016-00001

Költségvetési kiadások
Működési kiadások
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Beruházások

8.485.000

457.200.000

Összesen: 465.685.000

Lakásgazdálkodási kiadások

Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (lakásalap maradványából)

Költségvetési kiadások
Működési kiadások
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Beruházások

42.520.000

157.480.000

Összesen: 200.000.000

Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen: 8.792.532.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

287.820.000

Összesen: 287.820.000

„Szép környezet - Jó közérzet” pályázat díjaira

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

3.000.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

729.000

Dologi kiadások

271.000

Összesen: 4.000.000

„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

1.950.000

Összesen: 1.950.000

A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

118.286.000

Összesen: 118.286.000

A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1.162.000

Összesen: 1.162.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220.000
Dologi kiadások	4.313.000
Összesen:	5.533.000
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	623.449.000
Összesen:	623.449.000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszálló kapcsán	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	14.130.838
Felújítások	14.354.000
Összesen:	28.484.838
Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	86.429.000
Összesen:	86.429.000
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000
Összesen:	3.500.000
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6.099.000
Összesen:	6.099.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	40.000.000
Összesen:	40.000.000
<i>Városképi keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	48.830.000
Összesen:	48.830.000
<i>Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	500.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	143.636.700
Összesen:	144.136.700
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	1.399.679.538

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Fásítási programra

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	246.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	12.954.000
Összesen:	13.200.000

I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.650.000
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	6.350.000
Összesen:	8.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Közterületen elhelyezett zágszemét elszállítása, gyommentesítés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000
<i>Temető fenntartásra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	57.000.000
Összesen:	57.000.000
<i>Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	50.000.000
Összesen:	50.000.000
<i>Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.000.000
Összesen:	3.000.000
<i>Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	37.513.000
Összesen:	37.513.000
<i>Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	811.860.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	28.575.000
Felújítások	9.565.000
Összesen:	850.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Vízparti területek fenntartására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	25.000.000
Összesen:	25.000.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.053.713.000
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	11.245.924.538

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai

Népjóléti terület kiadásai

Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások

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

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6.000.000

Összesen: 6.000.000

*Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló
pénzátadás*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

41.000.000

Összesen: 41.000.000

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

4.683.000

Összesen: 4.683.000

*Házi segítségnyújtás létszámfejlesztésére (10 fő gondozó) jogszabály
alapján*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

20.000.000

Összesen: 20.000.000

Intézményi és szakmai feladatokhoz kapcsolódó eszközfejlesztésre

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

65.024.996

Felhalmozási kiadások

Beruházások

151.725.004

Összesen: 216.750.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000
Összesen:	25.000.000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	16.600.000
Összesen:	16.600.000
<i>Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6.500.000
Összesen:	6.500.000
<i>Semmelweis napi jutalmazási keretre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000
Összesen:	4.000.000
<i>Semmelweis napi ünnepség költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	400.000
Összesen:	400.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

4.500.000

Összesen: 4.500.000

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

11.500.000

Összesen: 11.500.000

Szociálpolitikai kiadások

Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

295.000.000

Összesen: 295.000.000

Lakásgazdálkodási kiadások

Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

160.000.000

Összesen: 160.000.000

***Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött
megállapodás alapján)***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

12.000.000

Összesen: 12.000.000

***Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő
lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés,
területelőkészítés)***

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

100.000.000

Összesen: 100.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Lakásmobilitás kiadásai</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000
Összesen:	60.000.000
<i>Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000
Összesen:	6.000.000
<i>Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
Egészségügyi - szociális ágazat	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10.560.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	12.460.000
Felújítások	56.980.000
Összesen:	80.000.000
<i>Répcse utcai Gondozóház felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	30.000.000
Összesen:	30.000.000
Népjóléti terület kiadásai összesen:	1.103.933.000

Oktatási terület kiadásai

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások

AUDI Iskola részére pénzátadás (támogatás, felhalmozási)

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

345.000.000

Összesen: 345.000.000

Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12.000.000

Összesen: 12.000.000

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

6.000.000

Összesen: 6.000.000

Előre nem látható kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

6.750.000

3.250.000

Összesen: 10.000.000

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

6.000.000

Összesen: 6.000.000

Gyermektábor nyári pedagógus-üzveleti díjak fedezetére

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

11.000.000

Összesen: 11.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Ingyenes füzetcsomag költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.000.000
Összesen:	3.000.000
<i>Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Összesen:	1.000.000
<i>Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000
Összesen:	4.000.000
<i>Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000
Összesen:	7.000.000
<i>KLIK-hez és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000
<i>KLIK-kel és Szakképzési Centrumokkal kötött megállapodások pénzügyi fedezetére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	60.000.000
Összesen:	60.000.000
<i>Létszámfejlesztés - óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017.szept.01-től)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	11.500.000
Összesen:	11.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Óvodai csoportfejlesztés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	9.000.000
Összesen:	9.000.000
<i>Óvodai úszásoktatással összefüggő (uszoda)bérleti díjra, utaztatási költségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
<i>Óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017.jan.01 - 2017.jún.30-ig)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	16.000.000
Összesen:	16.000.000
<i>Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163.000
Dologi kiadások	37.000
Összesen:	500.000
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.666.680
Összesen:	1.666.680

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

***Szakképzési Centrumoknak fizetendő működtetési költségek - 2015.
július 1-jétől***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

110.000.000

Összesen: 110.000.000

Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

4.876.800.794

Összesen: 4.876.800.794

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Oktatási ágazat

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

19.999.800

Felhalmozási kiadások

Felújítások

30.000.200

Összesen: 50.000.000

Oktatási terület kiadásai összesen: 5.570.467.474

A humán terület egyéb kiadásai

Autista Otthon Alapítvány támogatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

1.000.000

Összesen: 1.000.000

***Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009.
Kgy.hat.***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

3.400.000

Egyéb működési célú kiadások

2.600.000

Összesen: 6.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

Idősgügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006.

Kgy.hat.

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

90.000

Dologi kiadások

1.287.000

Egyéb működési célú kiadások

123.000

Összesen: 1.500.000

***Petz A. Megyei Oktató Kórház – „Segítsd a diagnosztikát Győrben”
Alapítvány részére Philips radiológiai UH vizsgáló készülék beszerzésére***

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

30.000.000

Összesen: 30.000.000

Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

10.000.000

Összesen: 10.000.000

Termálfürdő bérletekre

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

35.000.000

Összesen: 35.000.000

Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

1.500.000

Összesen: 1.500.000

WHO projekt kiadásaira

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

2.500.000

Egyéb működési célú kiadások

2.500.000

Összesen: 5.000.000

A humán terület egyéb kiadásai összesen: 90.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen: 6.764.400.474

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai</u>	
<i>„Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnel összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205.000
Dologi kiadások	9.395.000
Összesen:	10.000.000
<i>A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	3.500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.290.500
Dologi kiadások	30.209.500
Összesen:	35.000.000
<i>A város új arculatát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150.000
Dologi kiadások	7.550.000
Összesen:	8.000.000
<i>Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	750.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350.000
Dologi kiadások	52.900.000
Egyéb működési célú kiadások	13.000.000
Összesen:	67.000.000
<i>Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000
Összesen:	20.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	350.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132.000
Dologi kiadások	7.518.000
Összesen:	8.000.000
<i>Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100.000
Dologi kiadások	9.600.000
Összesen:	10.000.000
<i>Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.030.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272.000
Dologi kiadások	3.398.000
Egyéb működési célú kiadások	300.000
Összesen:	5.000.000
<i>Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	366.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183.000
Dologi kiadások	21.451.000
Összesen:	22.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	35.200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.720.000
Dologi kiadások	29.080.000
Összesen:	71.000.000
<i>Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	8.850.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.425.000
Dologi kiadások	66.725.000
Összesen:	80.000.000
<i>Nyárnyitó koncert</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500.000
Dologi kiadások	33.500.000
Összesen:	35.000.000
<i>Nyárzáró koncert</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750.000
Dologi kiadások	37.750.000
Összesen:	40.000.000
<i>Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
<i>Rendezvények támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	4.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.000.000
Dologi kiadások	40.000.000
Összesen:	45.000.000
<i>Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	3.140.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.606.110
Dologi kiadások	28.253.890
Összesen:	33.000.000
<i>Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000
<i>Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.000.000
Összesen:	8.000.000
<i>Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	36.000.000
Összesen:	36.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:	573.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

Kulturális és sport területek kiadásai

Kulturális terület kiadásai

**Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással
kapcsolatos kiadások**

Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

4.200.000

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5.800.000

Összesen: 10.000.000

Az elmúlt időszakraól áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

1.780.000

Egyéb működési célú kiadások

16.940.000

Felhalmozási kiadások

Felújítások

1.280.000

Összesen: 20.000.000

Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

100.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22.000

Dologi kiadások

1.016.000

Egyéb működési célú kiadások

481.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

381.000

Összesen: 2.000.000

EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

9.525.000

Egyéb működési célú kiadások

4.475.000

Összesen: 14.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000
<i>Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.270.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.730.000
Összesen:	3.000.000
<i>Kulturális kiadványok támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7.683.500
Egyéb működési célú kiadások	2.316.500
Összesen:	10.000.000
<i>Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80.000
Dologi kiadások	7.080.250
Egyéb működési célú kiadások	21.814.250
Összesen:	29.174.500
<i>Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	360.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184.800
Dologi kiadások	16.435.200
Egyéb működési célú kiadások	71.020.000
Összesen:	88.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500.000
Összesen:	3.000.000
<i>Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
<i>Történelmi, kulturális évfordulók, események</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120.000
Dologi kiadások	10.160.000
Egyéb működési célú kiadások	9.420.000
Összesen:	20.000.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
Kulturális ágazat	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	24.911.900
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	22.579.010
Felújítások	22.509.090
Összesen:	70.000.000
Kulturális terület kiadásai összesen:	281.174.500

Sport terület kiadásai

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>ETO Futball & Futsal Kft. támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	75.000.000
Összesen:	75.000.000
<i>Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	110.000.000
Összesen:	110.000.000
<i>Győri ETO Kézilabda Club támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	100.000.000
Összesen:	100.000.000
<i>Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	8.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.200.000
Dologi kiadások	95.709.150
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.090.850
Összesen:	110.000.000
<i>Sportrendezvények előkészítésével kapcsolatos kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.500.000
Dologi kiadások	4.100.000
Összesen:	6.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	12.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.000.000
Dologi kiadások	34.616.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.840.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	54.844.000
Összesen:	109.300.000
<i>Sporttámogatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	188.100.000
Egyéb működési célú kiadások	603.000.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000.000
Összesen:	821.100.000
Sport terület kiadásai összesen:	1.331.400.000
Kulturális és sport területek kiadásai összesen:	1.612.574.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017</u>	
<i>EYOF-2017 lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	70.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.400.000
Dologi kiadások	4.062.288.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	116.000.000
Összesen:	4.263.688.000
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017 összesen: 4.263.688.000	

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

20.813.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10.312.000

Dologi kiadások

7.875.000

Összesen: 39.000.000

Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

137.638.524

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30.280.476

Összesen: 167.919.000

Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

3.116.000

Összesen: 3.116.000

Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

9.000.000

Összesen: 9.000.000

Német nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

3.267.000

Összesen: 3.267.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

3.522.000

Összesen: 3.522.000

Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

4.998.000

Összesen: 4.998.000

Tisztségviselői keret(ek)

Polgármesteri keret

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2.750.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.318.000

Dologi kiadások

8.069.000

Egyéb működési célú kiadások

17.053.000

Összesen: 29.190.000

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen: 260.012.000

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

A városban működő polgárőrségek támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

4.000.000

Összesen: 4.000.000

***Bíróügyi, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre,
kártérítésekre***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

15.000.000

Összesen: 15.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9.000.000
Összesen:	12.000.000
<i>Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Összesen:	1.000.000
<i>Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	27.500.000
Összesen:	27.500.000
<i>Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000
Összesen:	1.500.000
<i>Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.000.000
Összesen:	1.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	500.000
Összesen:	500.000
<i>Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzátadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
Összesen:	2.500.000
<i>Önk.i tulajdonú társasházi lakások és a hozzá tartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
<i>Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100.000
Dologi kiadások	1.636.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	64.000
Összesen:	2.000.000
<i>Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4.400.000
Összesen:	4.400.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Önkormányzat által alapított díjak fedezetére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	5.250.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.417.500
Dologi kiadások	150.000
Egyéb működési célú kiadások	5.682.500
Összesen:	12.500.000
<i>Polgári védelem és katonai igazgatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	3.094.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	927.000
Dologi kiadások	3.481.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	127.000
Összesen:	7.629.000
<i>Szakértői díjakra (önk.i)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	103.000.000
Összesen:	103.000.000
<i>Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia megrendezéséhez hozzájárulás, valamint OTDK támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000
Összesen:	4.000.000
<i>Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	16.000.000
Összesen:	16.000.000
További alapítványok támogatására összesen	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	238.529.000
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	498.541.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

200.000.000

Összesen: 200.000.000

*Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett)
felhasználható elkülönített előirányzat*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

50.000.000

Összesen: 50.000.000

Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

125.000.000

Összesen: 125.000.000

Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

8.000.000

Összesen: 8.000.000

Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

27.500.000

Összesen: 27.500.000

*Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria-Hungary 2014-2020
(Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete
(217/2015.Kgy.hat.)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

6.500.000

Összesen: 6.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Egyéb önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.095.000
Dologi kiadások	1.405.000
Összesen:	10.000.000
<i>Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	531.000.000
Összesen:	531.000.000
<i>Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	40.000.000
Összesen:	40.000.000
<i>Gönyű Község részére pénzátadás - iparűzési adó elszámolása kapcsán</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000
Összesen:	20.000.000
<i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.465.000.000
Összesen:	1.465.000.000
<i>II. és III. GMK megszűnésével kapcsolatos elszámolások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	8.197.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.803.000
Dologi kiadások	30.000.000
Összesen:	40.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	19.463.004
Összesen:	19.463.004
<i>Könyvvizsgáló díjazására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.500.000
Összesen:	6.500.000
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	267.000
Egyéb működési célú kiadások	5.733.000
Összesen:	6.000.000
<i>Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	51.276.105
Összesen:	51.276.105
<i>Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	30.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.470.000
Összesen:	7.500.000
<i>ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	30.000.000
Összesen:	30.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra

Költségvetési kiadások
Működési kiadások
Dologi kiadások

6.000.000

Összesen: 6.000.000

Önkormányzati informatikai kiadások

Költségvetési kiadások
Működési kiadások
Dologi kiadások

10.000.000

Összesen: 10.000.000

Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)

Költségvetési kiadások
Felhalmozási kiadások
Beruházások

112.000.000

Összesen: 112.000.000

Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére

Költségvetési kiadások
Működési kiadások
Egyéb működési célú kiadások

20.000.000

Összesen: 20.000.000

Pénzátadás a Széchenyi István Egyetemnek a 47/2016.(III.25.) Kgy.hat. alapján

Költségvetési kiadások
Felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.090.333.000

Összesen: 3.090.333.000

Pénzeszköz átadás a Győri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére - hozzájárulás az elhelyezési körülmények javításához

Költségvetési kiadások
Felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.000.000

Összesen: 3.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	38.916.909
Összesen:	38.916.909
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	5.923.989.018

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

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

Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.700.000
Összesen:	1.700.000

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán

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

Győr Projekt Kft. - létesítmény fejlesztések támogatására

Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	392.252.000
Összesen:	392.252.000

Győr Projekt Kft. - működési támogatása

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	298.000.000
Összesen:	298.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Ingatlanok igénybevétele közérdekből</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	26.180.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	154.220.000
Összesen:	180.400.000
<i>Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000
Összesen:	35.000.000
<i>Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	23.000.000
Összesen:	23.000.000
<i>Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházhasítási költségek, stb.)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	350.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205.000
Dologi kiadások	4.445.000
Összesen:	5.000.000
<i>Parlagfű mentesítés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.000.000
Összesen:	8.000.000
<i>Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	122.000.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	108.000.000
Összesen:	230.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
Vagyongazdálkodás	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	600.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100.000
Dologi kiadások	56.943.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	2.667.000
Felújítások	690.000
Összesen:	61.000.000
Vagyongazdálkodás - bontások	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	30.000.000
Összesen:	30.000.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	65.625.000
Összesen:	65.625.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	9.710.000
Összesen:	9.710.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1.402.204.000
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	7.326.193.018

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

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

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>ETO Futball & Futsal Kft. támogatására (tartalék)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	75.000.000
Összesen:	75.000.000
<i>Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000
Összesen:	35.000.000
<i>Költségvetés tervezési tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000
Összesen:	70.000.000
<i>Központosított beszerzési tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000
Összesen:	30.000.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen	210.000.000
Tartalék(ok) összesen:	900.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2017-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	390.462.524
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	112.375.386
<i>Dologi kiadások</i>	11.418.117.095
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	295.000.000
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7.954.602.833
Felhalmozási kiadások	
<i>Beruházások</i>	7.848.794.402
<i>Felújítások</i>	343.073.290
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	4.821.896.000
Összesen:	33.184.321.530
<u>Intézményfinanszírozás</u>	
Finanszírozási kiadások	18.249.332.406
Összesen:	18.249.332.406
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:</u>	51.433.653.936

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2017. január 1-jén**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Szociális ellátás					
Család- és Gyermekjóléti Központ	70,00	1	2,00	0,25	70,25
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244,00				244,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	445,00	9	35,04	4,38	449,38
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	75,00				75,00
Szociális ellátás összesen:	834,00	10,00	37,04	4,63	838,63
Oktatási terület					
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00
Bisinger Óvoda	42,00			0,00	42,00
Erzsébet Ligeti Óvoda	95,00	1	4,00	0,50	95,50
Gyárvárosi Óvoda	38,00			0,00	38,00
Győri Mosolyvár Óvoda	46,00			0,00	46,00
Kovács Margit Óvoda	64,00			0,00	64,00
Márvány Óvoda	28,00			0,00	28,00
Ménfőcsanak Óvoda	59,00			0,00	59,00
Nagybácsai Óvoda	56,00			0,00	56,00
Sün Balázs Óvoda	70,00			0,00	70,00
Szentiváni Óvoda	56,00			0,00	56,00
Tárogató Óvoda	63,00			0,00	63,00
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	7,00	5	28,00	3,50	10,50
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ	176,00	17	78,16	9,77	185,77
IV. sz. Gazdasági Működtető Központ	42,00	11	54,00	6,75	48,75
Oktatási terület összesen:	886,00	34,00	164,16	20,52	906,52
Igazgatási terület					
Közfürdő Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr					
— köztisztviselők	27,00				27,00
— munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	6,00				6,00
Igazgatási terület összesen:	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
Településfejlesztés					
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Kulturális terület					
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	84,00	10	42,00	5,25	89,25
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	63,00	10	52,00	6,50	69,50
Generációk Háza	12,00	4	24,00	3,00	15,00
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	10,00				10,00
Győri Balett					
— közalkalmazottak	50,00	3	16,00	2,00	52,00
— munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
Győri Filharmonikus Zenekar					

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2017. 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
— közalkalmazottak	83,00	8	32,00	4,00	87,00
— munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	13,00				13,00
Győri Nemzeti Színház					
— közalkalmazottak	220,00	10	42,00	5,25	225,25
— munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	10,00				10,00
Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00	1	4,00	0,50	12,50
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	2	8,00	1,00	13,00
Újvárosi Művelődési Ház	4,00	2	12,00	1,50	5,50
Vaskakas Bábszínház					
— közalkalmazottak	21,00	3	18,00	2,25	23,25
— munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
Kulturális terület összesen:	598,00	53,00	250,00	31,25	629,25
Összesítés:					
Intézmények:					
-- közalkalmazottak	2336,00	97,00	451,20	56,40	2392,40
-- köztisztviselők	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
— egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Intézményi létszám összesen:	2373,00	97,00	451,20	56,40	2.429,40
Polgármesteri Hivatal:					
-- köztisztviselők	302,00	1	4,00	0,50	302,50
— egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	16,00				16,00
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	318,00	1	4,00	0,50	318,50
MINDÖSSZESEN:	2691,00	98	455,20	56,90	2.747,90

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

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2017.	2018.	2019.	2017-2019. összesen	2019. után
1	2	3	4		5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
Beruházási kiadások beruházásonként					
Kisebb volumenű munkák	185.000.000	185.000.000	185.000.000	555.000.000	évente 185000000
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15-GY1-2016-00001	464.942.000	360.000.000		824.942.000	
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	118.990.000	70.000.000	100.000.000	288.990.000	évente 75000000
Gazdaságfejlesztést és munkakerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001	821.999.000	200.000.000		1.021.999.000	
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	49.675.000	5.000.000	5.000.000	59.675.000	évente 5000000
Közüterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése, kamerák cseréje	11.626.000	10.000.000	10.000.000	31.626.000	évente 10000000
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok TOP 6.3.2-15-GY1-2016-00001	465.685.000	330.000.000		795.685.000	
Felújítási kiadások felújításonként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés					
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb	4.650.000.000	4.325.000.000	40.000.000	9.015.000.000	évente 375000000
Lakásgazdálkodás	540.000.000	340.000.000	340.000.000	1.220.000.000	évente 340000000
Szociálpolitika (önk-i önrész)	295.000.000	290.000.000	285.000.000	870.000.000	évente 275000000
Sportcélú támogatás	821.000.000	600.000.000	600.000.000	2.021.000.000	évente 600000000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	850.000.000	860.000.000	870.000.000	2.580.000.000	évente 850000000
Temetők fenntartása, üzemeltetése, bővítése, stb.	57.000.000	59.000.000	60.000.000	176.000.000	évente 60000000
Fásítási programra	13.200.000	13.800.000	14.400.000	41.400.000	évente 15000000
Összesen	9.344.117.000	7.647.800.000	2.509.400.000	19.501.317.000	

A fenti összeállítás a 2017. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2017-2019. éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2017-2019-ban vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2016. év műszaki, pénzügyi teljesítésének alakulása, az esetleges előkészítési (pályázati, közbeszerzési) teendők időigénye, az önkormányzat számára előnyös finanszírozási konstrukció(k) megtalálása -, s mindezeket együttesen befolyásolóan a közgazdasági, pénzügyi környezet változásának hatásai.

1. A 2017. évi költségvetés mérlege

adatok Ft-ban												
BEVÉTELEK		intézmények	polgármesteri hivatal	önkormányzat	összesen	KIADÁSOK		intézmények	polgármesteri hivatal	önkormányzat	összesen	Egyenleg
Működési bevételek												
Működési kiadások												
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből:	349.580.000	0	5.792.250.827	6.141.830.827	K1	Személyi juttatás	6.965.489.373	1.459.180.000	390.462.524	8.815.131.897	
B3	Közhatalmi bevételek ebből:	0	0	5.705.821.827	5.705.821.827	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.672.759.538	343.163.000	112.375.386	2.128.297.924	
	B31 Jövedelemadók	0	0	25.325.100.000	25.325.100.000	K3	Dologi kiadások	8.405.245.291	384.050.000	11.418.117.095	20.208.412.386	
	B34 Vagyoni típusú adók	0	0	100.000	100.000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	0	295.000.000	299.500.000	
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	3.200.000.000	3.200.000.000	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	79.235.000	7.954.602.833	8.033.837.833	
B4	Működési bevételek	3.346.595.796	0	22.083.000.000	22.083.000.000							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	49.900.000	0	3.276.682.843	6.623.278.639							
Működési bevételek összesen												
		3.746.075.796	0	34.394.033.670	38.140.109.466	Működési kiadások összesen		17.048.994.202	2.265.628.000	20.170.557.838	39.485.180.040	-1.345.070.574
Felhalmozási bevételek												
Felhalmozási kiadások												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből:	900.000	0	2.489.458.000	2.490.358.000	K6	Beruházások	473.908.000	94.916.000	7.848.794.402	8.417.618.402	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	2.080.096.000	32.766.000	343.073.290	2.455.935.290	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	305.039.000	305.039.000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	4.821.896.000	4.821.896.000	
Felhalmozási bevételek összesen												
		900.000	0	3.484.497.000	3.485.397.000	Felhalmozási kiadások összesen		2.554.004.000	127.682.000	13.013.763.692	15.695.449.692	-12.210.052.692
Költségvetési bevételek mindösszesen:												
		3.746.975.796	0	37.878.530.670	41.625.506.466	Költségvetési kiadások mindösszesen:		19.602.998.202	2.393.310.000	33.184.321.530	55.180.629.732	
Finanszírozási bevételek												
Finanszírozási kiadások												
B8	Finanszírozási bevételek ebből:	0	0	13.555.123.266	13.555.123.266	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
	B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	0	0	13.555.123.266	13.555.123.266							
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:												
		3.746.975.796	0	51.433.653.936	55.180.629.732	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:		19.602.998.202	2.393.310.000	33.184.321.530	55.180.629.732	0

2. A 2017. évi költségvetés egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása

	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen (Ft-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	6.965.489.373	1.459.180.000	390.462.524	8.815.131.897
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.672.759.538	343.163.000	112.375.386	2.128.297.924
K3 Dologi kiadások	8.406.245.291	384.050.000	11.418.117.095	20.208.412.386
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	79.235.000	295.000.000	378.735.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	7.954.602.833	7.954.602.833
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	473.908.000	94.916.000	7.848.794.402	8.417.618.402
K7 Felújítások	2.080.096.000	32.766.000	343.073.290	2.455.935.290
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	4.821.896.000	4.821.896.000
Költségvetési kiadások összesen:	19.602.998.202	2.393.310.000	33.184.321.530	55.180.629.732
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349.580.000	0	5.792.250.827	6.141.830.827
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	25.325.100.000	25.325.100.000
B4 Működési bevételek	3.346.595.796	0	3.276.682.843	6.623.278.639
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	49.900.000	0	0	49.900.000
Felhalmozási bevételek				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000	0	2.489.458.000	2.490.358.000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	690.000.000	690.000.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	305.039.000	305.039.000
Költségvetési bevételek összesen:	3.746.975.796	0	37.878.530.670	41.625.506.466
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:				
Hiány:	-15.856.022.406	-2.393.310.000	4.694.209.140	-13.555.123.266
A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGÉT (HIÁNYÁT) FINANSZÍROZÓ TÉTELEK				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:				
Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről)	0	0	13.555.123.266	13.555.123.266
ebből: működési célú	0	0	1.345.070.574	1.345.070.574
felhalmozási célú	0	0	12.210.052.692	12.210.052.692
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	13.555.123.266	13.555.123.266

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	Ávr. 28.§ a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1.675.568
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	313.511.000
6.	-ebből: Építményadó	193.360.000
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	120.151.000
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	1.193.000
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:	316.379.568

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Beszervezés
BEVÉTELEK:													
Intézmények (és PmH) bevételei, összesen	282.604.430	233.107.236	231.046.610	309.712.974	420.028.794	376.176.130	430.476.349	229.284.178	290.489.807	294.204.569	308.065.287	319.779.432	3.746.975.796
Önkormányzat bevételei:													
Működési bevételek	1.189.175.043	1.340.781.916	11.414.056.916	1.500.920.793	1.219.751.916	1.091.250.916	1.511.640.793	1.065.486.916	8.965.430.916	1.222.491.638	890.536.916	2.972.508.991	34.394.033.670
Felhalmozási bevételek	13.000.000	45.000.000	28.500.000	54.039.000	137.987.000	278.500.000	502.000.000	381.382.000	480.198.000	658.471.000	289.000.000	616.500.000	3.484.497.000
Hitel(ek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elsősévi maradvány	13.555.123.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.555.123.266
Önkormányzat összesen:	14.757.298.309	1.385.781.916	11.442.556.916	1.554.959.793	1.357.668.916	1.369.750.916	2.013.640.793	1.446.868.916	9.445.628.916	1.880.962.638	1.179.536.916	3.589.008.991	51.433.653.936
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15.039.902.739	1.620.889.152	11.693.603.526	1.864.672.767	1.777.687.710	1.745.927.046	2.444.117.142	1.676.153.094	9.736.118.723	2.185.167.207	1.487.602.203	3.908.788.423	55.180.629.732
KIADÁSOK:													
Intézmények kiadásai:													
személyi juttatás	549.771.884	549.782.983	574.855.258	577.336.018	572.224.669	590.774.635	572.240.842	576.487.380	577.707.155	574.026.110	600.668.288	649.614.131	6.965.489.373
munkaadókat terhelő járulékok	138.223.737	130.627.613	139.802.578	135.720.150	132.582.982	138.822.571	141.681.916	134.977.575	135.447.956	142.709.621	142.592.035	159.570.824	1.672.759.538
egyébkénti kiadások	1.501.383.058	898.160.347	841.336.982	849.684.958	840.172.047	815.832.957	901.200.730	848.017.376	853.036.971	792.361.458	909.348.894	914.211.313	10.964.749.291
Felgörmestert Hivatal kiadásai:	252.592.000	199.442.000	199.442.000	252.592.000	199.442.000	199.442.000	199.442.000	199.442.000	156.921.000	199.442.000	156.921.000	178.190.000	2.393.310.000
Intézményi kiadások:	2.441.972.679	1.778.013.143	1.755.436.818	1.815.833.126	1.744.421.698	1.744.872.183	1.814.563.488	1.758.924.331	1.723.113.062	1.708.539.189	1.809.530.217	1.901.386.268	21.596.308.202
Önkormányzat													
Városfejlesztés, beruházás, programok kiadásai	12.793.000	351.834.000	364.100.000	597.956.000	574.164.000	1.024.237.000	810.784.000	1.472.074.000	1.224.361.000	610.628.000	875.104.000	674.497.000	8.592.532.000
Intézményi költségvetés, szakszolgálatok	0	0	0	36.000.000	35.000.000	18.000.000	27.000.000	19.000.000	28.000.000	45.000.000	15.000.000	7.000.000	239.000.000
Lokálgazdálkodás	0	0	66.400.000	11.400.000	11.400.000	127.400.000	11.400.000	66.400.000	66.000.000	91.400.000	21.400.000	66.400.000	540.000.000
Szociálpolitika	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	25.500.000	295.000.000
Egyéb kiadások	924.467.345	845.245.250	2.387.122.000	2.725.664.750	3.052.602.750	1.868.270.000	2.279.937.750	1.660.987.750	2.084.560.680	1.641.175.416	1.061.653.416	1.495.002.413	22.626.789.530
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000	176.000.000	35.000.000	230.000.000	384.000.000	900.000.000
Önkormányzat összesen:	961.760.355	1.221.579.250	2.842.122.000	3.395.500.750	3.697.666.750	3.062.427.000	3.153.621.750	3.377.967.750	4.203.931.680	2.447.703.416	2.227.657.416	2.652.399.413	33.184.321.530
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3.403.733.034	2.999.592.393	4.597.568.818	5.210.833.876	5.442.088.448	4.807.299.183	4.968.187.238	5.076.886.081	5.927.034.742	4.156.242.605	4.037.187.633	4.553.985.681	55.180.629.732

Megjegyzés:
A tényleges végrehajtás – a nyitó pénzügyi évről és az aktuális (havai) pénzügyi évről – a felhalmozási kiadásokból figyelemmel –
eltérhet az előirányzat-felhasználási tervben foglaltaktól.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
Feladatok, tevékenységek csoportosítása
1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban

11. melléklet
a .../2017.(II.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, város-összesen
(adatok Ft-ban)

2017.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások (Polgárm.i Hiv. nélkül) összesen:	17.048.994.202	2.554.004.000	0	19.602.998.202
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	14.182.611.917	2.536.004.000	0	16.718.615.917
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2.866.382.285	18.000.000	0	2.884.382.285

Polgármesteri Hivatali kiadásai	2.265.628.000	127.682.000	0	2.393.310.000
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2.265.628.000	127.682.000	0	2.393.310.000
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0

Az intézmények költségvetésében tervezett kiadások mindösszesen:	19.314.622.202	2.681.686.000	0	21.996.308.202
---	-----------------------	----------------------	----------	-----------------------

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Településfejlesztési terület kiadásai

**Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai
kiadások**

Kötelező feladatok:

81.sz. főút - Tatai út - József A. út csomópont és kapcsolódó utak kapacitásbővítésének tervezése	950.000	19.050.000	0	20.000.000
Báthory Bölcsőde energetikai felújítása - TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003	6.734.000	0	0	6.734.000
Bóbita Óvoda bővítése (Szövetség u.) - TOP-6.2.1-15-GY-2016-00001	63.648.000	166.000.000	0	229.648.000
Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP-6.2.1-15-Gy1-2016-00004	113.252.000	260.000.000	0	373.252.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001	352.160.000	1.160.510.000	0	1.512.670.000
Győr-Gyirmót - Futópálya fejl. önrésze	490.000	16.510.000	0	17.000.000
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15-GY1-2016-00001	6.472.000	458.470.000	0	464.942.000
Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001	85.955.000	344.045.000	0	430.000.000
Kerékpáros létesítmények fejlesztése	0	10.000.000	0	10.000.000
Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002	30.198.000	111.430.000	0	141.628.000
Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás, stb.)	40.560.000	453.319.000	0	493.879.000
Kulturális (int.-i) infrastruktúra fejlesztésére	1.190.000	3.810.000	0	5.000.000
Kulturális rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016	1.270.000	137.730.000	0	139.000.000
Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00002	14.335.000	63.500.000	0	77.835.000
Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata	840.000	10.160.000	0	11.000.000
Szauder utca és a 82. sz. főút találkozásánál körforgalom bővítése és a kapcsolódó szakasz fejlesztése	19.000.000	381.000.000	0	400.000.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I.ütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001	38.280.000	135.564.000	0	173.844.000

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 Ft-ban)

	2017.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - II. ütem - Lajta utcai Gyermekjóléti Szolgálat felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002	41.027.000	50.800.000	0	91.827.000
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001	44.809.000	213.528.000	0	258.337.000
Túrr István u. bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00002	6.612.000	38.637.000	0	45.249.000
Új rendezési terv elkészítése	366.000	77.161.000	0	77.527.000
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919	4.110.000	929.000	0	5.039.000
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	14.979.000	40.764.000	0	55.743.000
Kötelező feladatok összesen:	887.237.000	4.152.917.000	0	5.040.154.000
Önként vállalt feladatok:				
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	3.100.000	0	0	3.100.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	9.479.000	110.490.000	0	119.969.000
Egyetemi Csomok padlózat felújítására - pénzátadás a Magyar Kézilabda Szövetség részére	0	30.000.000	0	30.000.000
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	5.000.000	0	0	5.000.000
Erasmus+sport - 579880-EPP-1-2016-2-HU-SPO-SNCESE - Volunteering at EYOF Győr 2017 pályázat	175.910.000	0	0	175.910.000
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	151.119.000	645.318.000	0	796.437.000
GyőrBike hálózat bővítése	2.540.000	17.460.000	0	20.000.000
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-00001	67.741.000	0	0	67.741.000
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	49.675.000	0	0	49.675.000
Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)	56.858.000	201.409.000	0	258.267.000
Kisebbségi volumenű munkák	7.200.000	177.800.000	0	185.000.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	14.203.000	30.210.000	0	44.413.000
Közterületi térfelügyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje	11.626.000	0	0	11.626.000
Közterületi térfelügyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	0	50.000.000	0	50.000.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center parkoló területén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00001	6.350.000	77.089.000	0	83.439.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center tetőszerkezetén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00002	13.271.000	211.759.000	0	225.030.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00003	13.272.000	139.700.000	0	152.972.000
Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00001	12.737.000	31.750.000	0	44.487.000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	3.420.000	115.570.000	0	118.990.000
Stratégiai tervezési keret	0	63.712.000	0	63.712.000
Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (lakásalap maradványából)	42.520.000	157.480.000	0	200.000.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001	32.934.000	1.270.000	0	34.204.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	158.160.000	0	0	158.160.000
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	7.608.000	66.675.000	0	74.283.000
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	16.778.000	0	0	16.778.000
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	4.000.000	0	0	4.000.000
Vásárcsarnok felújítás - tervezés (parkolólemez tervezéssel együtt)	16.500.000	63.500.000	0	80.000.000

2017.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Vásárcsarnok környezet felújításának tervezése – „Zöld Város” kapcsán	5.550.000	44.450.000	0	50.000.000
Vízisport Egyesület telephely bővítés - szerkezet építés	0	100.000.000	0	100.000.000
Vízisport Egyesület telephely bővítés befejező munkák	0	63.500.000	0	63.500.000
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2- 15-GY1-2016-00001	8.485.000	457.200.000	0	465.685.000
Önként vállalt feladatok összesen:	896.036.000	2.856.342.000	0	3.752.378.000
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	1.783.273.000	7.009.259.000	0	8.792.532.000

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

Kötelező feladatok:

Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	623.449.000	0	0	623.449.000
Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)	86.429.000	0	0	86.429.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	500.000	143.636.700	0	144.136.700
Kötelező feladatok összesen:	710.378.000	143.636.700	0	854.014.700

Önként vállalt feladatok:

„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	287.820.000	0	287.820.000
„Szép környezet - Jó közérzet” pályázat díjaira	4.000.000	0	0	4.000.000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1.950.000	0	0	1.950.000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	118.286.000	0	118.286.000
A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	1.162.000	0	1.162.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	5.533.000	0	0	5.533.000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	0	28.484.838	0	28.484.838
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500.000	0	3.500.000
Raab-Sol Épületenergetikai, Klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	6.099.000	0	6.099.000
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000	0	0	40.000.000
Városképi keret	0	48.830.000	0	48.830.000
Önként vállalt feladatok összesen:	51.483.000	494.181.838	0	545.664.838
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	761.861.000	637.818.538	0	1.399.679.538

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás	1.650.000	6.350.000	0	8.000.000
Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	10.000.000	0	0	10.000.000
Temető fenntartásra	57.000.000	0	0	57.000.000
Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)	0	50.000.000	0	50.000.000
Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére	0	3.000.000	0	3.000.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	811.860.000	38.140.000	0	850.000.000
Vízparti területek fenntartására	25.000.000	0	0	25.000.000
Kötelező feladatok összesen:	905.510.000	97.490.000	0	1.003.000.000

Önként vállalt feladatok:

Fásítási programra	246.000	12.954.000	0	13.200.000
--------------------	---------	------------	---	------------

2017.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Városterkép és Információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	37.513.000	0	0	37.513.000
Önként vállalt feladatok összesen:	37.759.000	12.954.000	0	50.713.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	943.269.000	110.444.000	0	1.053.713.000
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	3.488.403.000	7.757.521.538	0	11.245.924.538

Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai

Népjóléti terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	41.000.000	0	0	41.000.000
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.683.000	0	0	4.683.000
Házi segítségnyújtás létszámfejlesztésére (10 fő gondozó) jogszabály alapján	20.000.000	0	0	20.000.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét	10.560.000	69.440.000	0	80.000.000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160.000.000	0	160.000.000
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra	25.000.000	0	0	25.000.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000.000	0	0	12.000.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	0	100.000.000	0	100.000.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000.000	0	60.000.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására	16.600.000	0	0	16.600.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	6.000.000	0	0	6.000.000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.	6.500.000	0	0	6.500.000
Répcé utcai Gondozóház felújítása	0	30.000.000	0	30.000.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000.000	0	0	2.000.000
Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad	295.000.000	0	0	295.000.000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére - 389/2007. Kgy.hat.	4.500.000	0	0	4.500.000

Kötelező feladatok összesen: 443.843.000 419.440.000 0 863.283.000

Önként vállalt feladatok:

„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)	0	6.000.000	0	6.000.000
Intézményi és szakmai feladatokhoz kapcsolódó eszközfejlesztésre	65.024.996	151.725.004	0	216.750.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása	2.000.000	0	0	2.000.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	4.000.000	0	0	4.000.000
Semmelweis napi Ünnepség költségeire	400.000	0	0	400.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500.000	0	0	11.500.000

Önként vállalt feladatok összesen: 82.924.996 157.725.004 0 240.650.000

Népjóléti terület kiadásai összesen: 526.767.996 577.165.004 0 1.103.933.000

Oktatási terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Bölcsődei, óvodai játékszerek eszközbeszerzés	0	12.000.000	0	12.000.000
Előre nem látható kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
Feladatok, tevékenységek csoportosítása
1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban

11. melléklet
a .../2017.(II. ...) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK
jegcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, város-összesen
(adatok Ft-ban)

2017.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)	6.000.000	0	0	6.000.000
Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére	11.000.000	0	0	11.000.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás	19.999.800	30.000.200	0	50.000.000
KLIK-kel és Szakképzési Centrumokkal kötött megállapodások pénzügyi fedezetére	60.000.000	0	0	60.000.000
Létszámfejlesztés - óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017.szept.01-től)	11.500.000	0	0	11.500.000
Óvodai csoportfejlesztés	9.000.000	0	0	9.000.000
Óvodai úszásoktatással összefüggő (uszoda)bérleti díjra, utaztatási költségre	15.000.000	0	0	15.000.000
Óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017.jan.01 - 2017.jún.30-ig)	16.000.000	0	0	16.000.000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)	1.666.680	0	0	1.666.680
Szakképzési Centrumoknak fizetendő működtetési költségek - 2015. július 1-jétől	110.000.000	0	0	110.000.000
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés	4.876.800.794	0	0	4.876.800.794
Kötelező feladatok összesen:	5.146.967.274	42.000.200	0	5.188.967.474

Önként vállalt feladatok:

AUDI Iskola részére pénzátadás (támogatás, felhalmozási)	0	345.000.000	0	345.000.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	6.000.000	0	0	6.000.000
Ingyenes fűzetcsomag költségeire	3.000.000	0	0	3.000.000
Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére	1.000.000	0	0	1.000.000
Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra	4.000.000	0	0	4.000.000
Iskolaegészségügygel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000.000	0	0	7.000.000
KLIK-hez és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására	10.000.000	0	0	10.000.000
Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére	5.000.000	0	0	5.000.000
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire	500.000	0	0	500.000
Önként vállalt feladatok összesen:	36.500.000	345.000.000	0	381.500.000
Oktatási terület kiadásai összesen:	5.183.467.274	387.000.200	0	5.570.467.474

A humán terület egyéb kiadásai

Önként vállalt feladatok:

Autista Otthon Alapítvány támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.	6.000.000	0	0	6.000.000
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	1.500.000	0	0	1.500.000
Petz A. Megyei Oktató Kórház - „Segítsd a diagnosztikát Győrben” Alapítvány részére Philips radiológiai UH vizsgáló készülék beszerzésére	0	30.000.000	0	30.000.000
Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása	0	10.000.000	0	10.000.000
Termálfürdő bérletekre	35.000.000	0	0	35.000.000
Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására	1.500.000	0	0	1.500.000
WHO projekt kiadásaira	5.000.000	0	0	5.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	50.000.000	40.000.000	0	90.000.000
A humán terület egyéb kiadásai összesen:	50.000.000	40.000.000	0	90.000.000
Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen:	5.760.235.270	1.004.165.204	0	6.764.400.474

2017.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
Kiadás			

Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	5.000.000	0	0	5.000.000
Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	5.000.000	0	0	5.000.000
Kötelező feladatok összesen:	10.000.000	0	0	10.000.000

Önként vállalt feladatok:

„Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnyel összefüggő kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	35.000.000	0	0	35.000.000
A város új arculatát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei	67.000.000	0	0	67.000.000
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása	20.000.000	0	0	20.000.000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	10.000.000	0	0	10.000.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra	22.000.000	0	0	22.000.000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	71.000.000	0	0	71.000.000
Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások	80.000.000	0	0	80.000.000
Nyáriműtő koncert	35.000.000	0	0	35.000.000
Nyárázó koncert	40.000.000	0	0	40.000.000
Óriásplakát és citylight felületek igénybevételevel kapcsolatos kiadások	10.000.000	0	0	10.000.000
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra	15.000.000	0	0	15.000.000
Rendezvények támogatása	45.000.000	0	0	45.000.000
Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése	33.000.000	0	0	33.000.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap	10.000.000	0	0	10.000.000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése	36.000.000	0	0	36.000.000

Önként vállalt feladatok összesen: 563.000.000 0 0 563.000.000

Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen: 573.000.000 0 0 573.000.000

Kulturális és sport területek kiadásai

Kulturális terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	4.200.000	5.800.000	0	10.000.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	24.911.900	45.088.100	0	70.000.000
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	10.000.000	0	0	10.000.000
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	88.000.000	0	0	88.000.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események	20.000.000	0	0	20.000.000

2017.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Kötelező feladatok összesen:	147.111.900	50.888.100	0	198.000.000
Önként vállalt feladatok:				
Az elmúlt időszaktól áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete	18.720.000	1.280.000	0	20.000.000
Az I. világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	1.619.000	381.000	0	2.000.000
EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra	14.000.000	0	0	14.000.000
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások	1.270.000	1.730.000	0	3.000.000
Kulturális kiadványok támogatása	10.000.000	0	0	10.000.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	29.174.500	0	0	29.174.500
Kulturális szervezetek egyedi támogatása	2.500.000	500.000	0	3.000.000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	2.000.000	0	0	2.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	79.283.500	3.891.000	0	83.174.500
Kulturális terület kiadásai összesen:	226.395.400	54.779.100	0	281.174.500

Sport terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	52.616.000	56.684.000	0	109.300.000
Kötelező feladatok összesen:	52.616.000	56.684.000	0	109.300.000

Önként vállalt feladatok:

ETO Futball & Futsal Kft. támogatására	75.000.000	0	0	75.000.000
Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész	0	110.000.000	0	110.000.000
Győri ETO Kézilabda Club támogatása	100.000.000	0	0	100.000.000
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	106.909.150	3.090.850	0	110.000.000
Sportrendezvények előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	6.000.000	0	0	6.000.000
Sporttámogatás	791.100.000	30.000.000	0	821.100.000
Önként vállalt feladatok összesen:	1.079.009.150	143.090.850	0	1.222.100.000
Sport terület kiadásai összesen:	1.131.625.150	199.774.850	0	1.331.400.000
Kulturális és sport területek kiadásai összesen:	1.358.020.550	254.553.950	0	1.612.574.500

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017

Önként vállalt feladatok:

EYOF-2017 lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra	4.147.688.000	116.000.000	0	4.263.688.000
Önként vállalt feladatok összesen:	4.147.688.000	116.000.000	0	4.263.688.000
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017 összesen:	4.147.688.000	116.000.000	0	4.263.688.000

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.116.000	0	0	3.116.000
Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	9.000.000	0	0	9.000.000
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.267.000	0	0	3.267.000
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.522.000	0	0	3.522.000
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4.998.000	0	0	4.998.000
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	167.919.000	0	0	167.919.000
Kötelező feladatok összesen:	191.822.000	0	0	191.822.000

2017.				
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	Kiadás			
Önként vállalt feladatok:				
Polgármesteri keret	29.190.000	0	0	29.190.000
Reprezentációs kiadásokra (önkorm.) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	39.000.000	0	0	39.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	68.190.000	0	0	68.190.000
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	260.012.000	0	0	260.012.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások				
Kötelező feladatok:				
A városban működő polgárőrségek támogatása	4.000.000	0	0	4.000.000
Bíróági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	15.000.000	0	0	15.000.000
Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára	1.000.000	0	0	1.000.000
Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására	500.000	0	0	500.000
Polgári védelem és katonai igazgatás	7.502.000	127.000	0	7.629.000
Szakértői díjakra (önk.)	103.000.000	0	0	103.000.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	16.000.000	0	0	16.000.000
Kötelező feladatok összesen:	147.002.000	127.000	0	147.129.000
Önként vállalt feladatok:				
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	3.000.000	9.000.000	0	12.000.000
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	27.500.000	0	0	27.500.000
Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás	5.000.000	0	0	5.000.000
Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására	1.500.000	0	0	1.500.000
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzátadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben	2.500.000	0	0	2.500.000
Önk. tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése	2.000.000	0	0	2.000.000
Önk. i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	1.936.000	64.000	0	2.000.000
Önk. i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	4.400.000	0	0	4.400.000
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	12.500.000	0	0	12.500.000
Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia megrendezéséhez hozzájárulás, valamint OTDK támogatása	4.000.000	0	0	4.000.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15.000.000	0	0	15.000.000
További alapítványok támogatására összesen	2.000.000	0	0	2.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	82.336.000	9.064.000	0	91.400.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	229.338.000	9.191.000	0	238.529.000
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	489.350.000	9.191.000	0	498.541.000

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások

Kötelező feladatok:

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	200.000.000	0	0	200.000.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	125.000.000	0	0	125.000.000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	10.000.000	0	0	10.000.000

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 Ft-ban)

	2017.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	531.000.000	0	0	531.000.000
Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	40.000.000	0	0	40.000.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.465.000.000	0	0	1.465.000.000
II. és III. GMK megszűnésével kapcsolatos elszámolások	40.000.000	0	0	40.000.000
Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	19.463.004	0	0	19.463.004
Környezetvédelmi Alap	6.000.000	0	0	6.000.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	51.276.105	0	0	51.276.105
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	6.000.000	0	0	6.000.000
Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére	20.000.000	0	0	20.000.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	38.916.909	0	0	38.916.909
Kötelező feladatok összesen:	2.552.656.018	0	0	2.552.656.018
Önként vállalt feladatok:				
Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat	50.000.000	0	0	50.000.000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	8.000.000	0	0	8.000.000
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	27.500.000	0	0	27.500.000
Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria-Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)	6.500.000	0	0	6.500.000
Gönyű Község részére pénzátadás - iparüzési adó elszámolása kapcsán	20.000.000	0	0	20.000.000
Könyvvizsgáló díjazására	6.500.000	0	0	6.500.000
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	30.000	7.470.000	0	7.500.000
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	30.000.000	0	0	30.000.000
Önkormányzati informatikai kiadások	10.000.000	0	0	10.000.000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	112.000.000	0	112.000.000
Pénzátadás a Széchenyi István Egyetemnek a 47/2016.(III.25.) Kgy.hat. alapján	0	3.090.333.000	0	3.090.333.000
Pénzeszköz átadás a Győri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére - hozzájárulás az elhelyezési körülmények javításához	0	3.000.000	0	3.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	158.530.000	3.212.803.000	0	3.371.333.000
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	2.711.186.018	3.212.803.000	0	5.923.989.018

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Kötelező feladatok:

Ingatlanok igénybevétele közérdekből	26.180.000	154.220.000	0	180.400.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)	5.000.000	0	0	5.000.000
Parlagfű mentesítés	8.000.000	0	0	8.000.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	122.000.000	108.000.000	0	230.000.000
Vagyonkezelés	57.643.000	3.357.000	0	61.000.000
Vagyonkezelés - bontások	30.000.000	0	0	30.000.000
Xantus János Állatkert Közhatalmú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9.710.000	0	0	9.710.000
Kötelező feladatok összesen:	258.533.000	265.577.000	0	524.110.000

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 Ft-ban)

2017.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Önként vállalt feladatok:

Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére	0	1.700.000	0	1.700.000
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán	62.517.000	0	0	62.517.000
Győr Projekt Kft. - létesítmény fejlesztések támogatására	0	392.252.000	0	392.252.000
Győr Projekt Kft. - működési támogatása	298.000.000	0	0	298.000.000
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.	35.000.000	0	0	35.000.000
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23.000.000	0	0	23.000.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alapítvány	65.625.000	0	0	65.625.000
Önként vállalt feladatok összesen:	484.142.000	393.952.000	0	878.094.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	742.675.000	659.529.000	0	1.402.204.000
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3.453.861.018	3.872.332.000	0	7.326.193.018

Tartalék(ok)

A költségvetés általános tartaléka

Kötelező feladatok:

A költségvetés általános tartaléka	400.000.000	0	0	400.000.000
Kötelező feladatok összesen:	400.000.000	0	0	400.000.000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	400.000.000	0	0	400.000.000

Céltartalék(ok)

Önként vállalt feladatok:

Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	125.000.000	0	0	125.000.000
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	70.000.000	0	0	70.000.000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	45.000.000	0	0	45.000.000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	50.000.000	0	0	50.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	290.000.000	0	0	290.000.000
Céltartalék(ok) összesen:	290.000.000	0	0	290.000.000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

Önként vállalt feladatok:

ETO Futball & Futsal Kft. támogatására (tartalék)	75.000.000	0	0	75.000.000
Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	35.000.000	0	0	35.000.000
Költségvetés tervezési tartalék	70.000.000	0	0	70.000.000
Központosított beszerzési tartalék	30.000.000	0	0	30.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	210.000.000	0	0	210.000.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	210.000.000	0	0	210.000.000
Tartalék(ok) összesen:	900.000.000	0	0	900.000.000

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

	20.170.557.838	13.013.763.692	0	33.184.321.530
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	11.853.676.192	5.228.760.000	0	17.082.436.192
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	8.316.881.646	7.785.003.692	0	16.101.885.338

KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN: 39.485.180.040 15.695.449.692 0 55.180.629.732

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

(adatok Ft-ban)

2017.		Intézményi		
Kiadások összesen	saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen	
Kötelező feladatok összesen:				
Szociális ellátás				
Család- és Gyermekjóléti Központ	218.432.978	750.000	217.682.978	218.432.978
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	786.350.689	45.388.619	740.962.070	786.350.689
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	2.147.653.462	830.062.926	1.317.590.536	2.147.653.462
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	385.102.215	68.671.591	316.430.624	385.102.215
összesen:	3.537.539.344	944.873.136	2.592.666.208	3.537.539.344
Oktatási terület				
I. sz. Gazdasági Működtető Központ	2.067.708.726	952.693.574	1.115.015.152	2.067.708.726
IV. sz. Gazdasági Működtető Központ	203.782.016	0	203.782.016	203.782.016
Bartók Óvoda	251.391.138	12.644.016	238.747.122	251.391.138
Bisinger Óvoda	249.793.522	15.393.716	234.399.806	249.793.522
Erzsébet Ligeti Óvoda	520.709.873	22.424.648	498.285.225	520.709.873
Gyárvárosi Óvoda	218.444.452	7.069.400	211.375.052	218.444.452
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	80.300.425	28.425.165	51.875.260	80.300.425
Győri Mosolyvár Óvoda	261.514.617	11.313.888	250.200.729	261.514.617
Kovács Margit Óvoda	365.165.886	21.110.790	344.055.096	365.165.886
Márvány Óvoda	180.675.617	3.685.466	176.990.151	180.675.617
Ménfőcsanak Óvoda	320.722.468	18.643.148	302.079.320	320.722.468
Nagybácsai Óvoda	340.217.820	15.499.762	324.718.058	340.217.820
Sün Balázs Óvoda	373.906.897	16.509.386	357.397.511	373.906.897
Szentiváni Óvoda	299.407.405	14.834.696	284.572.709	299.407.405
Tárogató Óvoda	361.101.382	17.892.706	343.208.676	361.101.382
összesen:	6.094.842.244	1.158.140.361	4.936.701.883	6.094.842.244
Igazgatási terület				
Közerület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	193.419.885	0	193.419.885	193.419.885
összesen:	193.419.885	0	193.419.885	193.419.885
Településfejlesztés				
Közvilágítás áramdíja	1.170.000.000	0	1.170.000.000	1.170.000.000
Utak-hidak - alapfeladatok	1.870.000.000	0	1.870.000.000	1.870.000.000
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok	1.460.000.000	0	1.460.000.000	1.460.000.000
Utak-hidak - tervezési feladatok	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000
Útkezelő Szervezet	173.065.698	63.173.000	109.892.698	173.065.698
összesen:	4.823.065.698	63.173.000	4.759.892.698	4.823.065.698
Kulturális terület				
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	539.732.591	35.000.000	504.732.591	539.732.591
Generációk Háza	94.009.219	20.396.299	73.612.920	94.009.219
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	213.066.373	41.000.000	172.066.373	213.066.373
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	46.077.164	400.000	45.677.164	46.077.164
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	85.356.402	8.000.000	77.356.402	85.356.402
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	133.026.979	31.800.000	101.226.979	133.026.979

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

(adatok Ft-ban)

2017.	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	925.610.463	664.793.000	260.817.463	925.610.463
Újvárosi Művelődési Ház	32.869.555	3.800.000	29.069.555	32.869.555
összesen:	2.069.748.746	805.189.299	1.264.559.447	2.069.748.746
Kötelező feladatok összesen:	16.718.615.917	2.971.375.796	13.747.240.121	16.718.615.917
Önként vállalt feladatok összesen:				
Kulturális terület				
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	57.954.672	300.000	57.654.672	57.954.672
Győri Balett	399.610.153	129.900.000	269.710.153	399.610.153
Győri Filharmonikus Zenekar	622.049.627	175.000.000	447.049.627	622.049.627
Győri Nemzeti Színház	1.558.012.132	400.400.000	1.157.612.132	1.558.012.132
Vaskakas Bábszínház	246.755.701	70.000.000	176.755.701	246.755.701
összesen:	2.884.382.285	775.600.000	2.108.782.285	2.884.382.285
Önként vállalt feladatok összesen:	2.884.382.285	775.600.000	2.108.782.285	2.884.382.285
Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	19.602.998.202	3.746.975.796	15.856.022.406	19.602.998.202
Kötelező feladatok:				
Polgármesteri Hivatal	2.393.310.000	0	2.393.310.000	2.393.310.000
Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	21.996.308.202	3.746.975.796	18.249.332.406	21.996.308.202
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	19.111.925.917	2.971.375.796	16.140.550.121	19.111.925.917
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2.884.382.285	775.600.000	2.108.782.285	2.884.382.285

2017.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
bevétel			

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei (Polgárm.i Hiv. nélkül) össz.:	3.746.075.796	900.000	0	3.746.975.796
Ebből Kötelező feladatok mindösszesen:	2.970.475.796	900.000	0	2.971.375.796
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	775.600.000	0	0	775.600.000
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	0	0	0	0
Intézmények költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen::	3.746.075.796	900.000	0	3.746.975.796

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Kötelező feladatok:

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

1818/2016.(XII.22.) Korm. hat. alapján útfelújítási célú pályázati támogatás (Bécsi kapu tér, stb.)	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.433.462.554	0	0	2.433.462.554
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.217.400.160	0	0	1.217.400.160
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.054.959.113	0	0	2.054.959.113
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	50.000.000	0	0	50.000.000
Bírságok	10.000.000	0	0	10.000.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	428.315.000	0	0	428.315.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	102.685.000	0	0	102.685.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	0	821.999.000	0	821.999.000
Gépjárműadó	450.000.000	0	0	450.000.000
II., III. GMK-k ki nem utalt támogatása	0	0	112.592.266	112.592.266
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	0	42.471.000	0	42.471.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000	0	0	20.000.000
Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002 - pályázati bevétel	0	4.699.000	0	4.699.000
Környezetvédelmi bírság	2.000.000	0	0	2.000.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000.000	0	0	1.465.000.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	144.136.700	0	0	144.136.700
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	38.916.909	0	0	38.916.909
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429.000	0	0	86.429.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I.ütem - Otthon utcai idősök klubjának felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	0	8.845.000	0	8.845.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - II.ütem - Lajta utcai Gyermekjóléti Szolgálat felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002 - pályázati bevétel	0	48.303.000	0	48.303.000
Talajterhelési díj	3.000.000	0	0	3.000.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100.000	0	0	100.000
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	0	5.000.000	0	5.000.000

	2017.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Türr István u. bölcsőde fejlesztése -TOP-6.2-1-15-GY1-2016-00002 - TOP pályázatból remélt fedezet	0	537.000	0	537.000
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919 - pályázati bevétel	0	5.039.000	0	5.039.000
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	8.506.404.436	2.436.893.000	112.592.266	11.055.889.702
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok				
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	0	150.000.000	0	150.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	0	110.000.000	0	110.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	0	80.000.000	0	80.000.000
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	340.000.000	0	340.000.000
Kötelező feladatok összesen:	8.506.404.436	2.776.893.000	112.592.266	11.395.889.702
Önként vállalt feladatok:				
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok				
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750.000	0	0	6.750.000
Bérleti díj bevétel	25.000.000	0	0	25.000.000
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	4.250.000.000	4.250.000.000
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejl.,beruh.fedezetére (részl fejl-i tbla szerint)	0	0	4.821.411.000	4.821.411.000
Épületek, építmények adója	3.200.000.000	0	0	3.200.000.000
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	0	500.000.000	0	500.000.000
EYOF-2017 korábbi években képződött tartalék igénybevétele	0	0	2.871.120.000	2.871.120.000
EYOF-2017 megrendezéséhez kapcsolódó különféle bevételek	866.581.890	0	0	866.581.890
EYOF-2017 megrendezéséhez kapcsolódó különféle bevételekkel összefüggő ÁFA	19.732.110	0	0	19.732.110
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30.000.000	0	0	30.000.000
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-00001 - pályázati támogatás	0	23.400.000	0	23.400.000
Helyi iparüzési adó bevétel	21.500.000.000	0	0	21.500.000.000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	130.000.000	0	0	130.000.000
Korábbi években képződött Vizgazdálkodási Feljesztési Alap igénybevétele	0	0	1.300.000.000	1.300.000.000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	57.787.000	0	0	57.787.000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	15.602.490	0	0	15.602.490
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	0	34.204.000	0	34.204.000
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszolgáltatás	28.484.838	0	0	28.484.838
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszolgáltatás	7.690.906	0	0	7.690.906
Vízisport Egyesület telephely bővítés - szerkezet építés - pályázati bevétel	0	100.000.000	0	100.000.000
Vízisport Egyesület telephely bővítés befejező munkák - pályázati bevétel	0	50.000.000	0	50.000.000
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	25.887.629.234	707.604.000	13.242.531.000	39.837.764.234
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok				
Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (a korábbi évek lakásalap maradványából)	0	0	200.000.000	200.000.000
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	0	200.000.000	200.000.000

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
Feladatok, tevékenységek csoportosítása
3. Költségvetési bevételi főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban

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

2017.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
bevétel			

Önként vállalt feladatok összesen: 25.887.629.234 707.604.000 13.442.531.000 40.037.764.234

Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek
mindösszesen:

34.394.033.670 3.484.497.000 13.555.123.266 51.433.653.936

BEVÉTELEK VÁROS ÖSSZESEN: 38.140.109.466 3.485.397.000 13.555.123.266 55.180.629.732

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Erasmus+sport 579880-EPP-1-2016-2-HU-SPO-SNCESE-
Volunteering at EYOF Győr 2017 pályázat

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	20.000.000			20.000.000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	107.910.000	48.000.000		155.910.000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	127.910.000	48.000.000		175.910.000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	45.140.000			45.140.000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	130.770.000			130.770.000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	175.910.000			175.910.000

EU-s projekt neve, azonosítója: Városi parkok, zöldterületek fejlesztése (PREHealth 2016-1-DE01-
KA203-002919)

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5.039.000			5.039.000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5.039.000			5.039.000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	929.000			929.000
Szolgáltatások igénybe vétele	4.110.000			4.110.000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5.039.000			5.039.000

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet célja Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési intézményei (a továbbiakban: intézmény) 2017. évi költségvetése végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

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

a 2. §-hoz

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

a 3-7. §-hoz

Az előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege, annak egyenlege és a költségvetési hiány belső (megelőző évek maradványa) forrásból történő finanszírozásának módja. Rögzíti továbbá a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok igénybevételi rendjét. Tartalmaz utalást arra, hogy a 2017. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggésben az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

a 8. §-hoz

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

a 9-12. §-hoz

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

a 13. §-hoz

Rendelkezik a hatálybaléptetésről.

az 1. melléklethez

A 2017. évi költségvetés kiadási és a bevételi főösszege.

a 2-5. melléklethez

A 2017. évi költségvetési kiadási és a bevételi főösszegének előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

a 6. melléklethez

A költségvetési szervek részére a 2017. évre engedélyezett létszámok.

a 7. melléklethez

A 2017. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának számszerűsítése.

a 8. melléklethez

A 2017. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege, működési és felhalmozási bevétele, kiadása és ezek egyenlege.

a 9. melléklethez

A 2016. évi költségvetésből nyújtott közvetett támogatások.

a 10. melléklethez

A 2017. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezése.

a 11. melléklethez

A 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

a 12. melléklethez

A 2017. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit mutatja be.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:	Egyéb hatás:	
Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos, gazdaságos és hatékony működését, feladatainak ellátását. Elősegíti többek között a gazdaság fejlődését, új fejlesztési-beruházási célkitűzések megvalósítását, valamint a szociálisan rászorulókat támogatását.	Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos és kiszámítható működését a bevételek beszedése és kiadások teljesítése által.	Nincs	Nincs	Nincs	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: magasabb szintű jogszabály előírja.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által a helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett az állami költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott		Pénzügyi: Adott	

2017.

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

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
bevétel			

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei (Polgárm.i Hiv. nélkül) össz.:	3.746.075.796	900.000	0	3.746.975.796
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	0	0	0	0
Intézmények költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	3.746.075.796	900.000	0	3.746.975.796

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

Önkormányzatok támogatásai

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.433.462.554	0	0	2.433.462.554
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.217.400.160	0	0	1.217.400.160
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.054.959.113	0	0	2.054.959.113

Egyéb támogatások államháztartáson belülről

1818/2016.(XII.22.) Korm. hat. alapján útfelújítási célú pályázati támogatás (Bécsi kapu tér, stb.)	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	0	821.999.000	0	821.999.000
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-00001 - pályázati támogatás	0	23.400.000	0	23.400.000
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	0	42.471.000	0	42.471.000
Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002 - pályázati bevétel	0	4.699.000	0	4.699.000
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429.000	0	0	86.429.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I.ütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	0	8.845.000	0	8.845.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - II.ütem - Lajta utcai Gyermekjóléti Szolgálat felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002 - pályázati bevétel	0	48.303.000	0	48.303.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	0	34.204.000	0	34.204.000
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	0	5.000.000	0	5.000.000
Túrr István u. bölcsőde fejlesztése -TOP-6.2-1-15-GY1-2016-00002 - TOP pályázatból remélt fedezet	0	537.000	0	537.000

Jövedelemadók, vagyoni típusú adók

Épületek, építmények adója	3.200.000.000	0	0	3.200.000.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100.000	0	0	100.000

Termékek és szolgáltatások adói

Gépjárműadó	450.000.000	0	0	450.000.000
Helyi iparüzési adó bevétel	21.500.000.000	0	0	21.500.000.000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	130.000.000	0	0	130.000.000
Talajterhelési díj	3.000.000	0	0	3.000.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Egyéb közhatalmi bevételek				
Bírságok	10.000.000	0	0	10.000.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30.000.000	0	0	30.000.000
Környezetvédelmi bírság	2.000.000	0	0	2.000.000
Áru- és készletértékesítés valamint szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások értéke				
Bérleti díj bevétel	25.000.000	0	0	25.000.000
EYOF-2017 megrendezéséhez kapcsolódó különféle bevételek	866.581.890	0	0	866.581.890
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérteményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000.000	0	0	1.465.000.000
Tulajdonosi bevételek				
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	144.136.700	0	0	144.136.700
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	57.787.000	0	0	57.787.000
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	28.484.838	0	0	28.484.838
Kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése				
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750.000	0	0	6.750.000
EYOF-2017 megrendezéséhez kapcsolódó különféle bevételekkel összefüggő ÁFA	19.732.110	0	0	19.732.110
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	102.685.000	0	0	102.685.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000	0	0	20.000.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	38.916.909	0	0	38.916.909
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	15.602.490	0	0	15.602.490
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	7.690.906	0	0	7.690.906
Kamatbevételek				
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	50.000.000	0	0	50.000.000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei, egyéb működési bevételek				
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	428.315.000	0	0	428.315.000
Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	0	500.000.000	0	500.000.000
Átvett pénzeszközök				
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919 - pályázati bevétel	0	5.039.000	0	5.039.000
Vízisport Egyesület telephely bővítés - szerkezet építés - pályázati bevétel	0	100.000.000	0	100.000.000
Vízisport Egyesület telephely bővítés befejező munkák - pályázati bevétel	0	50.000.000	0	50.000.000
Maradvány igénybevétele				
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	4.250.000.000	4.250.000.000
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejl.,beruh.fedezetére (részl fejl-i tbla szerint)	0	0	4.821.411.000	4.821.411.000
EYOF-2017 korábbi években képződött tartalék igénybevétele	0	0	2.871.120.000	2.871.120.000
II., III. GMK-k ki nem utalt támogatása	0	0	112.592.266	112.592.266
Korábbi években képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap igénybevétele	0	0	1.300.000.000	1.300.000.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	34.394.033.670	3.144.497.000	13.355.123.266	50.893.653.936
<u>Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok</u>				
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	0	150.000.000	0	150.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	0	110.000.000	0	110.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	0	80.000.000	0	80.000.000
Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (a korábbi évek lakásalap maradványából)	0	0	200.000.000	200.000.000
<u>Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:</u>	0	340.000.000	200.000.000	540.000.000
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	34.394.033.670	3.484.497.000	13.555.123.266	51.433.653.936
BEVÉTELEK VÁROS ÖSSZESEN:	38.140.109.466	3.485.397.000	13.555.123.266	55.180.629.732

2017.

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

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások (Polgárm.i Hiv. nélkül) összesen:	17.048.994.202	2.554.004.000	0	19.602.998.202
Ebből:				
Közüvilágítás áramdíja	650.000.000	520.000.000	0	1.170.000.000
Utak-hidak - alapfeladatok	1.570.000.000	300.000.000	0	1.870.000.000
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok	0	1.460.000.000	0	1.460.000.000
Utak-hidak - tervezési feladatok	20.000.000	130.000.000	0	150.000.000
Polgármesteri Hivatal kiadásai	2.265.628.000	127.682.000	0	2.393.310.000
Az intézmények költségvetésében tervezett kiadások mindösszesen:	19.314.622.202	2.681.686.000	0	21.996.308.202

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Településfejlesztési terület kiadásai

Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

81.sz. főút - Tatai út - József A. út csomópont és kapcsolódó utak kapacitásbővítésének tervezése	950.000	19.050.000	0	20.000.000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	3.100.000	0	0	3.100.000
Báthory Bölcsőde energetikai felújítása - TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003	6.734.000	0	0	6.734.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	9.479.000	110.490.000	0	119.969.000
Bóbita Óvoda bővítése (Szövetség u.) - TOP-6.2.1-15-GY-2016-00001	63.648.000	166.000.000	0	229.648.000
Egyetemi Csarnok padlózat felújítására - pénzátadás a Magyar Kézilabda Szövetség részére	0	30.000.000	0	30.000.000
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	5.000.000	0	0	5.000.000
Erasmus+sport - 579880-EPP-1-2016-2-HU-SPO-SNCESE - Volunteering at EYOF Győr 2017 pályázat	175.910.000	0	0	175.910.000
Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP-6.2.1-15-Gy1-2016-00004	113.252.000	260.000.000	0	373.252.000
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	151.119.000	645.318.000	0	796.437.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001	352.160.000	1.160.510.000	0	1.512.670.000
GyőrBike hálózat bővítése	2.540.000	17.460.000	0	20.000.000
Győr-Gyimót - Futópálya fejl. önrésze	490.000	16.510.000	0	17.000.000
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-00001	67.741.000	0	0	67.741.000
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15-GY1-2016-00001	6.472.000	458.470.000	0	464.942.000
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	49.675.000	0	0	49.675.000
Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001	85.955.000	344.045.000	0	430.000.000
Kerékpáros létesítmények fejlesztése	0	10.000.000	0	10.000.000
Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)	56.858.000	201.409.000	0	258.267.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Kisebb volumenű munkák	7.200.000	177.800.000	0	185.000.000
Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002	30.198.000	111.430.000	0	141.628.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	14.203.000	30.210.000	0	44.413.000
Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás, stb.)	40.560.000	453.319.000	0	493.879.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje	11.626.000	0	0	11.626.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	0	50.000.000	0	50.000.000
Kulturális (int.-i) infrastruktúra fejlesztésére	1.190.000	3.810.000	0	5.000.000
Kulturális rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016	1.270.000	137.730.000	0	139.000.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center parkoló területén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00001	6.350.000	77.089.000	0	83.439.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center tetőszerkezetén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00002	13.271.000	211.759.000	0	225.030.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00003	13.272.000	139.700.000	0	152.972.000
Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00001	12.737.000	31.750.000	0	44.487.000
Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00002	14.335.000	63.500.000	0	77.835.000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	3.420.000	115.570.000	0	118.990.000
Stratégiai tervezési keret	0	63.712.000	0	63.712.000
Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata	840.000	10.160.000	0	11.000.000
Szauter utca és a 82. sz. főút találkozásánál körforgalom bővítése és a kapcsolódó szakasz fejlesztése	19.000.000	381.000.000	0	400.000.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I.ütem - Ötthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001	38.280.000	135.564.000	0	173.844.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - II.ütem - Lajta utcai Gyermekegészségügyi Szolgálat felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002	41.027.000	50.800.000	0	91.827.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001	32.934.000	1.270.000	0	34.204.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	158.160.000	0	0	158.160.000
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	7.608.000	66.675.000	0	74.283.000
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	16.778.000	0	0	16.778.000
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	4.000.000	0	0	4.000.000
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001	44.809.000	213.528.000	0	258.337.000
Türr István u. bölcsőde fejlesztése -TOP-6.2-1-15-GY1-2016-00002	6.612.000	38.637.000	0	45.249.000
Új rendezési terv elkészítése	366.000	77.161.000	0	77.527.000
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919	4.110.000	929.000	0	5.039.000
Vásárcsarnok felújítás - tervezés (parkolólemez tervezéssel együtt)	16.500.000	63.500.000	0	80.000.000
Vásárcsarnok környezet felújításának tervezése – „Zöld Város” kapcsán	5.550.000	44.450.000	0	50.000.000
Vízisport Egyesület telephely bővítés - szerkezet építés	0	100.000.000	0	100.000.000
Vízisport Egyesület telephely bővítés befejező munkák	0	63.500.000	0	63.500.000
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	14.979.000	40.764.000	0	55.743.000
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2-15-GY1-2016-00001	8.485.000	457.200.000	0	465.685.000
Lakásgazdálkodási kiadások				
Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (lakásalap maradványából)	42.520.000	157.480.000	0	200.000.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	1.783.273.000	7.009.259.000	0	8.792.532.000
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások				
„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	287.820.000	0	287.820.000
„Szép környezet - Jó közérzet” pályázat díjaira	4.000.000	0	0	4.000.000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1.950.000	0	0	1.950.000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	118.286.000	0	118.286.000
A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	1.162.000	0	1.162.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	5.533.000	0	0	5.533.000
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	623.449.000	0	0	623.449.000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán	0	28.484.838	0	28.484.838
Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)	86.429.000	0	0	86.429.000
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500.000	0	3.500.000
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	6.099.000	0	6.099.000
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000	0	0	40.000.000
Városképi keret	0	48.830.000	0	48.830.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	500.000	143.636.700	0	144.136.700
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	761.861.000	637.818.538	0	1.399.679.538
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások				
Fásítási programra	246.000	12.954.000	0	13.200.000
I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás	1.650.000	6.350.000	0	8.000.000
Közfürdőn elhelyezett zúgsemét elszállítása, gyommentesítés	10.000.000	0	0	10.000.000
Temető fenntartásra	57.000.000	0	0	57.000.000
Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstörke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)	0	50.000.000	0	50.000.000
Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére	0	3.000.000	0	3.000.000
Város térkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbusszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbusszvárók felújítása, létesítése	37.513.000	0	0	37.513.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	811.860.000	38.140.000	0	850.000.000
Vízparti területek fenntartására	25.000.000	0	0	25.000.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	943.269.000	110.444.000	0	1.053.713.000
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	3.488.403.000	7.757.521.538	0	11.245.924.538

Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai

Népjóléti terület kiadásai

Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások

„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)	0	6.000.000	0	6.000.000
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	41.000.000	0	0	41.000.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.683.000	0	0	4.683.000
Házi segítségnyújtás létszámfejlesztésére (10 fő gondozó) jogszabály alapján	20.000.000	0	0	20.000.000
Intézményi és szakmai feladatokhoz kapcsolódó eszközfejlesztésre	65.024.996	151.725.004	0	216.750.000
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra	25.000.000	0	0	25.000.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása	2.000.000	0	0	2.000.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására	16.600.000	0	0	16.600.000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.	6.500.000	0	0	6.500.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	4.000.000	0	0	4.000.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	400.000	0	0	400.000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére - 389/2007. Kgy.hat.	4.500.000	0	0	4.500.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500.000	0	0	11.500.000
Szociálpolitikai kiadások				
Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad	295.000.000	0	0	295.000.000
Lakásgazdálkodási kiadások				
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160.000.000	0	160.000.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000.000	0	0	12.000.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	0	100.000.000	0	100.000.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000.000	0	60.000.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	6.000.000	0	0	6.000.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000.000	0	0	2.000.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés				
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjlét	10.560.000	69.440.000	0	80.000.000
Répcse utcai Gondozóház felújítása	0	30.000.000	0	30.000.000
Népjléti terület kiadásai összesen:	526.767.996	577.165.004	0	1.103.933.000
Oktatási terület kiadásai				
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások				
AUDI Iskola részére pénzátadás (támogatás, felhalmozási)	0	345.000.000	0	345.000.000
Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés	0	12.000.000	0	12.000.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	6.000.000	0	0	6.000.000
Előre nem látható kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000
Gyermekegységység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)	6.000.000	0	0	6.000.000
Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére	11.000.000	0	0	11.000.000
Ingyenes füzetcsomag költségeire	3.000.000	0	0	3.000.000
Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére	1.000.000	0	0	1.000.000
Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra	4.000.000	0	0	4.000.000
Iskolaegészségügyvel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000.000	0	0	7.000.000

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
költségvetési kiadásai
2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
KLIK-hez és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására	10.000.000	0	0	10.000.000
KLIK-vel és Szakképzési Centrumokkal kötött megállapodások pénzügyi fedezetére	60.000.000	0	0	60.000.000
Létszámfejlesztés - óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017.szept.01-től)	11.500.000	0	0	11.500.000
Óvodai csoportfejlesztés	9.000.000	0	0	9.000.000
Óvodai úszásoktatással összefüggő (uszoda)bérleti díjra, utaztatási költségre	15.000.000	0	0	15.000.000
Óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017.jan.01 - 2017.jún.30-ig)	16.000.000	0	0	16.000.000
Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére	5.000.000	0	0	5.000.000
Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire	500.000	0	0	500.000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)	1.666.680	0	0	1.666.680
Szakképzési Centrumoknak fizetendő működtetési költségek - 2015. július 1-jétől	110.000.000	0	0	110.000.000
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés	4.876.800.794	0	0	4.876.800.794
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés				
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás	19.999.800	30.000.200	0	50.000.000
Oktatási terület kiadásai összesen:	5.183.467.274	387.000.200	0	5.570.467.474
A humán terület egyéb kiadásai				
Autista Otthon Alapítvány támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.	6.000.000	0	0	6.000.000
Idősgöy Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	1.500.000	0	0	1.500.000
Petz A. Megyei Oktató Kórház – „Segítsd a diagnosztikát Győrben” Alapítvány részére Philips radiológiai UH vizsgáló készülék beszerzésére	0	30.000.000	0	30.000.000
Szívkátéltetés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása	0	10.000.000	0	10.000.000
Termálfürdő bérletekre	35.000.000	0	0	35.000.000
Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására	1.500.000	0	0	1.500.000
WHO projekt kiadásaira	5.000.000	0	0	5.000.000
A humán terület egyéb kiadásai összesen:	50.000.000	40.000.000	0	90.000.000
Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen:	5.760.235.270	1.004.165.204	0	6.764.400.474
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai				
„Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnyel összefüggő kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	35.000.000	0	0	35.000.000
A város új arculatát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei	67.000.000	0	0	67.000.000
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása	20.000.000	0	0	20.000.000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	10.000.000	0	0	10.000.000
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	5.000.000	0	0	5.000.000
Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	5.000.000	0	0	5.000.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra	22.000.000	0	0	22.000.000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	71.000.000	0	0	71.000.000
Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások	80.000.000	0	0	80.000.000
Nyámyító koncert	35.000.000	0	0	35.000.000
Nyárázó koncert	40.000.000	0	0	40.000.000
Óriásplakát és citylight felületek igénybevitelével kapcsolatos kiadások	10.000.000	0	0	10.000.000
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra	15.000.000	0	0	15.000.000
Rendezvények támogatása	45.000.000	0	0	45.000.000
Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése	33.000.000	0	0	33.000.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap	10.000.000	0	0	10.000.000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése	36.000.000	0	0	36.000.000
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:	573.000.000	0	0	573.000.000

Kulturális és sport területek kiadásai

Kulturális terület kiadásai

Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások

Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	4.200.000	5.800.000	0	10.000.000
Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete	18.720.000	1.280.000	0	20.000.000
Az I. világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	1.619.000	381.000	0	2.000.000
EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra	14.000.000	0	0	14.000.000
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	10.000.000	0	0	10.000.000
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások	1.270.000	1.730.000	0	3.000.000
Kulturális kiadványok támogatása	10.000.000	0	0	10.000.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő	29.174.500	0	0	29.174.500
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	88.000.000	0	0	88.000.000
Kulturális szervezetek egyedi támogatása	2.500.000	500.000	0	3.000.000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	2.000.000	0	0	2.000.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események	20.000.000	0	0	20.000.000

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	24.911.900	45.088.100	0	70.000.000
Kulturális terület kiadásai összesen:	226.395.400	54.779.100	0	281.174.500

Sport terület kiadásai

ETO Football & Futsal Kft. támogatására	75.000.000	0	0	75.000.000
Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész	0	110.000.000	0	110.000.000
Győri ETO Kézilabda Club támogatása	100.000.000	0	0	100.000.000
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	106.909.150	3.090.850	0	110.000.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Sportrendezvények előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	6.000.000	0	0	6.000.000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	52.616.000	56.684.000	0	109.300.000
Sporttámogatás	791.100.000	30.000.000	0	821.100.000
Sport terület kiadásai összesen:	1.131.625.150	199.774.850	0	1.331.400.000
Kulturális és sport területek kiadásai összesen:	1.358.020.550	254.553.950	0	1.612.574.500
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017				
EYOF-2017 lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra	4.147.688.000	116.000.000	0	4.263.688.000
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017 összesen:	4.147.688.000	116.000.000	0	4.263.688.000
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai				
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások				
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások				
Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	39.000.000	0	0	39.000.000
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	167.919.000	0	0	167.919.000
Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása				
Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.116.000	0	0	3.116.000
Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	9.000.000	0	0	9.000.000
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.267.000	0	0	3.267.000
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.522.000	0	0	3.522.000
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4.998.000	0	0	4.998.000
Tisztségviselői keret(ek)				
Polgármesteri keret	29.190.000	0	0	29.190.000
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	260.012.000	0	0	260.012.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások				
A városban működő polgárőrsegek támogatása	4.000.000	0	0	4.000.000
Bíróági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	15.000.000	0	0	15.000.000
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	3.000.000	9.000.000	0	12.000.000
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	27.500.000	0	0	27.500.000
Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás	5.000.000	0	0	5.000.000
Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására	1.500.000	0	0	1.500.000
Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára	1.000.000	0	0	1.000.000
Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására	500.000	0	0	500.000
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénztáadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben	2.500.000	0	0	2.500.000
Önk.i tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése	2.000.000	0	0	2.000.000
Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	1.936.000	64.000	0	2.000.000
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	4.400.000	0	0	4.400.000

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
költségvetési kiadásai
2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	12.500.000	0	0	12.500.000
Polgári védelem és katonai igazgatás	7.502.000	127.000	0	7.629.000
Szakértői díjakra (önk.)	103.000.000	0	0	103.000.000
Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia megrendezéséhez hozzájárulás, valamint OTDK támogatása	4.000.000	0	0	4.000.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15.000.000	0	0	15.000.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	16.000.000	0	0	16.000.000
További alapítványok támogatására összesen	2.000.000	0	0	2.000.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	229.338.000	9.191.000	0	238.529.000
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	489.350.000	9.191.000	0	498.541.000

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	200.000.000	0	0	200.000.000
Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat	50.000.000	0	0	50.000.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	125.000.000	0	0	125.000.000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	8.000.000	0	0	8.000.000
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	27.500.000	0	0	27.500.000
Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria-Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)	6.500.000	0	0	6.500.000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	10.000.000	0	0	10.000.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	531.000.000	0	0	531.000.000
Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	40.000.000	0	0	40.000.000
Gönyű Község részére pénzátadás - iparüzési adó elszámolása kapcsán	20.000.000	0	0	20.000.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelési bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.465.000.000	0	0	1.465.000.000
II. és III. GMK megszűnésével kapcsolatos elszámolások	40.000.000	0	0	40.000.000
Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	19.463.004	0	0	19.463.004
Könyvvizsgáló díjazására	6.500.000	0	0	6.500.000
Környezetvédelmi Alap	6.000.000	0	0	6.000.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	51.276.105	0	0	51.276.105
Lakásvásárlás, építés munkálatai támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	30.000	7.470.000	0	7.500.000
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	30.000.000	0	0	30.000.000
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	6.000.000	0	0	6.000.000
Önkormányzati informatikai kiadások	10.000.000	0	0	10.000.000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	112.000.000	0	112.000.000
Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére	20.000.000	0	0	20.000.000
Pénzátadás a Széchenyi István Egyetemnek a 47/2016.(III.25.) Kgy.hat. alapján	0	3.090.333.000	0	3.090.333.000
Pénzeszköz átadás a Győri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére - hozzájárulás az elhelyezési körülmények javításához	0	3.000.000	0	3.000.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	38.916.909	0	0	38.916.909
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	2.711.186.018	3.212.803.000	0	5.923.989.018
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások				
Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére	0	1.700.000	0	1.700.000
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán	62.517.000	0	0	62.517.000
Győr Projekt Kft. - létesítmény fejlesztések támogatására	0	392.252.000	0	392.252.000
Győr Projekt Kft. - működési támogatása	298.000.000	0	0	298.000.000
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	26.180.000	154.220.000	0	180.400.000
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.	35.000.000	0	0	35.000.000
Műjéppálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23.000.000	0	0	23.000.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékecskl., műszaki dokumentációk, társasházhasítási költségek, stb.)	5.000.000	0	0	5.000.000
Parlagfű mentesítés	8.000.000	0	0	8.000.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	122.000.000	108.000.000	0	230.000.000
Vagyonkezelés	57.643.000	3.357.000	0	61.000.000
Vagyonkezelés - bontások	30.000.000	0	0	30.000.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	65.625.000	0	0	65.625.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9.710.000	0	0	9.710.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	742.675.000	659.529.000	0	1.402.204.000
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3.453.861.018	3.872.332.000	0	7.326.193.018

Tartalék(ok)

A költségvetés általános tartaléka

A költségvetés általános tartaléka	400.000.000	0	0	400.000.000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	400.000.000	0	0	400.000.000

Céltartalék(ok)

Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	125.000.000	0	0	125.000.000
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	70.000.000	0	0	70.000.000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	45.000.000	0	0	45.000.000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	50.000.000	0	0	50.000.000
Céltartalék(ok) összesen:	290.000.000	0	0	290.000.000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

ETO Futball & Futsal Kft. támogatására (tartalék)	75.000.000	0	0	75.000.000
Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	35.000.000	0	0	35.000.000
Költségvetés tervezési tartalék	70.000.000	0	0	70.000.000
Központosított beszerzési tartalék	30.000.000	0	0	30.000.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	210.000.000	0	0	210.000.000
Tartalék(ok) összesen:	900.000.000	0	0	900.000.000

2017.

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

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Az önkormányzat költségvetésében
tervezett kiadások mindössz.:

20.170.557.838 13.013.763.692 0 33.184.321.530

KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN:

39.485.180.040 15.695.449.692 0 55.180.629.732

2017. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

5. számú melléklet
Összegek: Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2017- 2019. évekre	2016-ról áthúzódó kötelezettségek és forrás- maradványok	2017-re tervezett kiadás	2017. évi összes kiadás (maradvánnyal együtt)	2017-re tervezett bevételei	2018-ra tervezett kiadás	2019-re tervezett kiadás	Megjegyzés
Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások								
EYOF - 2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	796.437.000	256.437.000	540.000.000	796.437.000	0	0	0	
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	55.743.000	40.743.000	15.000.000	55.743.000	0	0	0	
Településrendezési és egyéb szerveződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	74.283.000	14.283.000	60.000.000	74.283.000	0	0	0	
Szauter utca és a 82.sz. főút találkozásánál körforgalom bővítése és a kapcsolódó szakasz fejlesztése	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	0	0	0	1818/2016. (XII.22) Kormányhatározat biztosítja a forrást
Köztérület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás, stb)	493.879.000	11.879.000	482.000.000	493.879.000	0	0	0	
Kiemelt projektekhez kapcsolódó köztérület rendezés	258.267.000	38.267.000	220.000.000	258.267.000	0	0	0	
Kulturális intézményekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	
Győr-Gyirmóti futópálya építés (önrész)	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0	0	0	
Kerékpáros létesítmények fejlesztése	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	
Kisebb volumenű munkák	555.000.000	0	185.000.000	185.000.000	0	185.000.000	185.000.000	
Bóbita Óvoda bővítése (Szövetség u.) TOP-6.2.1-15-GY-2016-00003	229.648.000	209.648.000	20.000.000	229.648.000	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt- lebonyolítás). 100% előleg befolyt 2016-ban.
Báthory Bölcsőde energetikai felújítása TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00001	6.734.000	6.734.000	0	6.734.000	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt- lebonyolítás). 100% előleg befolyt 2016-ban
Túrr István u. bölcsőde fejlesztése TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00002	45.249.000	44.712.000	537.000	45.249.000	537.000	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt- lebonyolítás). Előleg befolyt 2016-ban

2017. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

5. számú melléklet
Összegek: Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2017-2019 évekre	2016-ról áthúzódó kötelezettségek és forrás-maradványok	2017-re tervezett kiadás	2017. évi összes kiadási igény (maradvánnyal együtt)	2017-re tervezett bevétel	2018-ra tervezett kiadás	2019-re tervezett kiadás	Megjegyzés
Erzsébet ligeti óvoda komplex felújítása, bővítése TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00004	373.252.000	373.252.000	0	373.252.000	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt-lebonyolítás). 100% előleg lekérése került.
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben I. ütem Otthon utcai idősok klubjának felújítása TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001	173.844.000	164.999.000	8.845.000	173.844.000	8.845.000	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt-lebonyolítás). Előleg befolyt 2016-ban.
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben II. ütem Lajta utcai Gyermekjóléti Szolgálat felújítása TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002	91.827.000	43.524.000	48.303.000	91.827.000	48.303.000	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt-lebonyolítás). Előleg befolyt 2016-ban.
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001	258.337.000	253.337.000	5.000.000	258.337.000	5.000.000	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt-lebonyolítás). Előleg befolyt 2016-ban.
Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002	141.628.000	136.929.000	4.699.000	141.628.000	4.699.000	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt-lebonyolítás). Előleg befolyt 2016-ban.
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001	1.712.670.000	690.671.000	821.999.000	1.512.670.000	821.999.000	200.000.000	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt-lebonyolítás). 1021M forint előleg befolyt 2016-ban.
Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001	430.000.000	430.000.000	0	430.000.000	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt-lebonyolítás). 100% előleg befolyt 2016-ban.
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban TOP-6.8.2-15-GY1-00001	67.741.000	44.341.000	23.400.000	67.741.000	23.400.000	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt-lebonyolítás). Előleg befolyt 2016-ban.
Szociális városrehabilitáció Győr-Ujvárosban (soft) TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	158.160.000	158.160.000	0	158.160.000	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt-lebonyolítás). 100% előleg befolyt 2016-ban.

2017. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

5. számú melléklet
Összegek: Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2017- 2019 évekre	2016-ról áthúzódó kötelezettségek és forrás- maradványok	2017-re tervezett kiadás	2017. évi összes kiadás igény (maradvánnyal együtt)	2017-re tervezett bevételei	2018-ra tervezett kiadás	2019-re tervezett kiadás	Megjegyzés
Szociális városrehabilitáció Győr- újvárosban - infrastruktúra fejlesztése TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001	34.204.000	0	34.204.000	34.204.000	34.204.000	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt- lebonyolítás). 100% előleg befolyt 2017. januárban.
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok TOP 6.3.2-15-GY1-2016- 00001	795.685.000	465.685.000	0	465.685.000	0	330.000.000	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt- lebonyolítás). 100% előleg befolyt 2016-ban.
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15-GY1-2016-00001	824.942.000	402.471.000	62.471.000	464.942.000	42.471.000	360.000.000	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt- lebonyolítás). 50 % előleg befolyt 2016-ban.
Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése TOP- 6.5.1-15-GY1-2016-00001	44.487.000	44.487.000	0	44.487.000	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt- lebonyolítás). 100% előleg befolyt 2016-ban.
Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-GY1-2016- 00002	77.835.000	77.835.000	0	77.835.000	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt- lebonyolítás). 100% előleg befolyt 2016-ban.
Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén TOP-6.5.2-15- GY1-2016-00003	152.972.000	152.972.000	0	152.972.000	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt- lebonyolítás). 100% előleg befolyt 2016-ban.
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center tetőszerkezetén TOP- 6.5.2-15-GY1-2016-00002	225.030.000	225.030.000	0	225.030.000	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt- lebonyolítás). 100% előleg befolyt 2016-ban.
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center parkoló területén TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00001	83.439.000	83.439.000	0	83.439.000	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt- lebonyolítás). 100% előleg befolyt 2016-ban.
Kulturális rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése Győrben TOP-6.1.4-15-GY1-2016	139.000.000	139.000.000	0	139.000.000	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerült költséget tartalmazza (építés, eszközök, projekt- lebonyolítás). 100% előleg befolyt 2016-ban.

2017. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

5. számú melléklet
Összegek: Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2017-2019 évekre	2016-ról áthúzódó kötelezettségek és forrás-maradványok	2017-re tervezett kiadás	2017. évi összes kiadási igény (maradvánnyal együtt)	2017-re tervezett bevétel	2018-ra tervezett kiadás	2019-re tervezett kiadás	Megjegyzés
Erasmus+sport - 579880-EPP-1-2016-2-HU-SPO-SNCESE-Volunteering at EYOF Győr 2017 pályázat	175.910.000	107.910.000	68.000.000	175.910.000	0	0	0	Erasmus+Program "Nem profitorientált európai sportesemények"-re 2016-ban elnyert EU támogatás 500.000 eur (kb. 155M forint). Előleg 108 millió befolyt 2016-ban, fennmaradó 2018-ban!
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919	5.039.000	0	5.039.000	5.039.000	5.039.000	0	0	Elnyert PREHealth támogatás
Vízisport Egyesület telephely bővítés szerkezet építés	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	
Vízisport Egyesület telephely bővítés befejező munkái	63.500.000	0	63.500.000	63.500.000	50.000.000			
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (tervezési keret)	119.969.000	44.969.000	75.000.000	119.969.000	0	0	0	
Vásárcsarnok felújítás tervezés	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	
"Zöld város" kapcsán Vásárcsarnok környezetének felújítása tervezés	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	
81.sz. főút-Tatai út-József A. u. csomópont és kapcsolódó utak kapacitásbővítésének tervezése	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	
Közpületek energetika fejlesztése (előkészítés)	44.413.000	19.413.000	25.000.000	44.413.000	0	0	0	
Energlábeszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	
Stratégiai tervezési keret	63.712.000	43.712.000	20.000.000	63.712.000	0	0	0	
Új Rendezési Terv elkészítése	77.527.000	28.527.000	49.000.000	77.527.000	0	0	0	
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	16.778.000	1.778.000	15.000.000	16.778.000	0	0	0	
Stratégiai zajterkép felülvizsgálata	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0	0	0	
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	59.675.000	22.675.000	27.000.000	49.675.000	0	5.000.000	5.000.000	
GyőrBike hálózat bővítése	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	
Tervtanács működéséhez hozzájárulás	12.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	

2017. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

5. számú melléklet
Összegek: Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2017- 2019 évekre	2016-ról áthúzódó kötelezettségek és forrás- maradványok	2017-re tervezett kiadás	2017. évi összes kiadási igény (maradvánnyal együtt)	2017-re tervezett bevételek	2018-ra tervezett kiadás	2019-re tervezett kiadás	Megjegyzés
Köztérületi térfelnyelő (IP) kamerarendszer felújítására, bővítésére, és közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	
Köztérületi térfelnyelő (IP) kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése, kamerák cseréje	31.626.000	1.626.000	10.000.000	11.626.000	0	10.000.000	10.000.000	
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	7.100.000	1.100.000	2.000.000	3.100.000	0	2.000.000	2.000.000	
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	288.990.000	18.990.000	100.000.000	118.990.000	0	70.000.000	100.000.000	
Egyeteml Csarnok padlózat felújítására pénzeszköz átadás a Magyar Kézilabda Szövetség részére	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	
Szársi szociális bérházak építésének folytatása	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	8 lakás építése lakásalap maradványából
Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	10.264.532.000	4.999.535.000	3.792.997.000	8.792.532.000	1.144.497.000	1.166.000.000	308.000.000	

2017. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

5. számú melléklet
Összegek: Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2017-2019 évekre	2016-ról áthúzódó kötelezettségek és forrás-maradványok	2017-re tervezett kiadás	2017. évi összes kiadási igény (maradvánnyal együtt)	2017-re tervezett bevétel	2018-ra tervezett kiadás	2019-re tervezett kiadás	Megjegyzés
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások								
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	2.580.000.000	0	850.000.000	850.000.000	0	860.000.000	870.000.000	
Temetők fenntartására	176.000.000	0	57.000.000	57.000.000	0	59.000.000	60.000.000	
Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	
I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadások	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	
Közfürdőket elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	
Temetői épületek, építmények felújítására, parcellák kialakítására (törzstörke emelés Győr-Szol Zrt-nél)	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	
Városterkép és információs táblarendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbusszvárókba, utcánévtáblák cseréje, autóbusszvárók felújítása, létesítése	37.513.000	17.513.000	20.000.000	37.513.000	0	0	0	
Fűtési programra	41.400.000	0	13.200.000	13.200.000	0	13.800.000	14.400.000	
Vízparti területek fenntartására	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	2.930.913.000	17.513.000	1.036.200.000	1.053.713.000	0	932.800.000	944.400.000	

2017. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

5. számú melléklet
Összegek: Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2017-2019 évekre	2016-ról áthúzódó kötelezettségek és forrás-maradványok	2017-re tervezett kiadás	2017. évi összes kiadási igény (maradvánnyal együtt)	2017-re tervezett bevétel	2018-ra tervezett kiadás	2019-re tervezett kiadás	Megjegyzés
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások								
ÉNYKK Zrt. részére támogatás (egyéb működési)	623.449.000	0	623.449.000	623.449.000		0	0	
Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami)	86.429.000	0	86.429.000	86.429.000	86.429.000			
2009-es időszak nyertes pályázataivalhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás (iparosított technológiával megépült lakóép. energiamegtakarítást eredményező felújítása)	118.286.000	0	118.286.000	118.286.000	0	0	0	
2010-es időszak nyertes pályázataivalhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás (iparosított technológiával megépült lakóép. energiamegtakarítást eredményező felújítása)	1.162.000	0	1.162.000	1.162.000	0	0	0	
Raab-Sol épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	6.099.000	0	6.099.000	6.099.000	0	0	0	
„Otthon Melege” programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	287.820.000	0	287.820.000	287.820.000	0	0	0	
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006. Kgy. határozat értelmében Felújítási, korszerűsítési keret képzése -	144.136.700	0	144.136.700	144.136.700	0	0	0	nettó bérleti díj összege
Rába Quelle Gyógy-Termál- és Élményfürdő kapcsán	28.484.838	0	28.484.838	28.484.838	0	0	0	nettó bérleti díj összege
„Szép környezet- jó közérzet” pályázat díjaira	12.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	
Városhépi keret	48.930.000	3.830.000	45.000.000	48.930.000	0	0	0	
EMAS II.(389/2004. (X.14.) Kgy. határozat	15.533.000	533.000	5.000.000	5.533.000	0	5.000.000	5.000.000	

2017. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

5. számú melléklet
Összegek: Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2017- 2019 évekre	2016-ról áthúzódó kötelezettségek és forrás- maradványok	2017-re tervezett kiadás	2017. évi összes kiadási igény (maradvánnyal együtt)	2017-re tervezett bevételei	2018-ra tervezett kiadás	2019-re tervezett kiadás	Megjegyzés
Győri Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja	120.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	
„Szigetköz Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	5.850.000	0	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	1.501.579.538	4.363.000	1.395.316.538	1.399.679.538	86.429.000	50.950.000	50.950.000	
MINDÖSSZESEN:	14.697.024.538	5.021.411.000	6.224.513.538	11.245.924.538	1.230.926.000	2.149.750.000	1.301.350.000	

**Győr Megyei Jogú Város 2017. évi
lakásgazdálkodási tevékenységének
tervezett bevételei, kiadásai**

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összesen
		előirányzat		
BEVÉTELEK				
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatérülése	0	150.000.000	0	150.000.000
Önk.lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	0	110.000.000	0	110.000.000
Előző év(ek) lakásalap maradványának igénybevétele				
— Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (a korábbi évek lakásalap maradványából)	0	0	200.000.000	200.000.000
Önk.lakások értékesítése - új rendelet alapján	0	80.000.000		80.000.000
Bevételi előirányzatok összesen	0	340.000.000	200.000.000	540.000.000
KIADÁSOK				
Kamatm. önkormányzati kölcsön lakásép. és vásárlásra	0	160.000.000	0	160.000.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12.000.000	0	0	12.000.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú feladatokra	0	100.000.000	0	100.000.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000.000	0	60.000.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj.	6.000.000	0	0	6.000.000
Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (lakásalap maradványából)	42.520.000	157.480.000		200.000.000
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000.000	0	0	2.000.000
Kiadási előirányzatok összesen	62.520.000	477.480.000	0	540.000.000

2017.

(adatok Ft-ban)

	Kiadások összesen	saját bevételek	Intézményi támogatás	Bevételek összesen
<u>Szociális ellátás</u>				
Család- és Gyermekjóléti Központ	218.432.978	750.000	217.682.978	218.432.978
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	786.350.689	45.388.619	740.962.070	786.350.689
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	2.147.653.462	830.062.926	1.317.590.536	2.147.653.462
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	385.102.215	68.671.591	316.430.624	385.102.215
összesen:	3.537.539.344	944.873.136	2.592.666.208	3.537.539.344
<u>Oktatási terület</u>				
I. sz. Gazdasági Működtető Központ	2.067.708.726	952.693.574	1.115.015.152	2.067.708.726
IV. sz. Gazdasági Működtető Központ	203.782.016	0	203.782.016	203.782.016
Bartók Óvoda	251.391.138	12.644.016	238.747.122	251.391.138
Bisinger Óvoda	249.793.522	15.393.716	234.399.806	249.793.522
Erzsébet Ligeti Óvoda	520.709.873	22.424.648	498.285.225	520.709.873
Gyárvárosi Óvoda	218.444.452	7.069.400	211.375.052	218.444.452
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	80.300.425	28.425.165	51.875.260	80.300.425
Győri Mosolyvár Óvoda	261.514.617	11.313.888	250.200.729	261.514.617
Kovács Margit Óvoda	365.165.886	21.110.790	344.055.096	365.165.886
Márvány Óvoda	180.675.617	3.685.466	176.990.151	180.675.617
Ménfőcsanakai Óvoda	320.722.468	18.643.148	302.079.320	320.722.468
Nagybácsai Óvoda	340.217.820	15.499.762	324.718.058	340.217.820
Sün Balázs Óvoda	373.906.897	16.509.386	357.397.511	373.906.897
Szentiváni Óvoda	299.407.405	14.834.696	284.572.709	299.407.405
Tárogató Óvoda	361.101.382	17.892.706	343.208.676	361.101.382
összesen:	6.094.842.244	1.158.140.361	4.936.701.883	6.094.842.244
<u>Igazgatási terület</u>				
Közfürdő Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	193.419.885	0	193.419.885	193.419.885
összesen:	193.419.885	0	193.419.885	193.419.885
<u>Településfejlesztés</u>				
Közüvilágítás áramdíja	1.170.000.000	0	1.170.000.000	1.170.000.000
Utak-hidak - alapfeladatok	1.870.000.000	0	1.870.000.000	1.870.000.000
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok	1.460.000.000	0	1.460.000.000	1.460.000.000
Utak-hidak - tervezési feladatok	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000
Útkezelő Szervezet	173.065.698	63.173.000	109.892.698	173.065.698
összesen:	4.823.065.698	63.173.000	4.759.892.698	4.823.065.698
<u>Kulturális terület</u>				
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	539.732.591	35.000.000	504.732.591	539.732.591
Generációk Háza	94.009.219	20.396.299	73.612.920	94.009.219
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	57.954.672	300.000	57.654.672	57.954.672
Győri Balett	399.610.153	129.900.000	269.710.153	399.610.153
Győri Filharmonikus Zenekar	622.049.627	175.000.000	447.049.627	622.049.627
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	213.066.373	41.000.000	172.066.373	213.066.373
Győri Nemzeti Színház	1.558.012.132	400.400.000	1.157.612.132	1.558.012.132

2017.

(adatok Ft-ban)

	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	46.077.164	400.000	45.677.164	46.077.164
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	85.356.402	8.000.000	77.356.402	85.356.402
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	133.026.979	31.800.000	101.226.979	133.026.979
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	925.610.463	664.793.000	260.817.463	925.610.463
Újvárosi Művelődési Ház	32.869.555	3.800.000	29.069.555	32.869.555
Vaskakas Bábszínház	246.755.701	70.000.000	176.755.701	246.755.701
összesen:	4.954.131.031	1.580.789.299	3.373.341.732	4.954.131.031
Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	19.602.998.202	3.746.975.796	15.856.022.406	19.602.998.202
Polgármesteri Hivatal	2.393.310.000	0	2.393.310.000	2.393.310.000
Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	21.996.308.202	3.746.975.796	18.249.332.406	21.996.308.202

KITEKINTÉS
2018 - 2020. évekre

	2.016	2.017	2018.	2019.	2020.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
K1 Személyi juttatás	8.140.126.000	8.815.131.897	9.035.510.194	9.261.397.949	9.260.347.324
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.282.890.000	2.128.297.924	2.181.505.372	2.236.043.006	2.235.811.869
K3 Dologi kiadások	15.949.535.000	20.208.412.386	17.177.150.528	16.318.293.002	16.319.278.152
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	308.000.000	299.500.000	299.500.000	299.500.000	299.500.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	3.051.889.000	8.033.837.833	6.828.762.158	6.487.324.050	6.487.324.050
Felhalmozási kiadások					
K6 Beruházások	6.629.673.000	8.417.618.402	7.154.975.642	6.797.226.860	6.797.226.860
K7 Felújítások	2.969.436.000	2.455.935.290	2.087.544.997	1.983.167.747	1.983.167.747
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	822.822.000	4.821.896.000	4.098.611.600	3.893.681.020	3.893.681.020
Költségvetési kiadások összesen:	40.154.371.000	55.180.629.732	48.863.560.491	47.276.633.634	47.276.337.021
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.997.208.000	6.141.830.827	6.295.376.598	6.452.761.013	6.452.761.013
B3 Közhatalmi bevételek	22.380.100.000	25.325.100.000	27.857.610.000	28.554.050.250	28.554.050.250
B4 Működési bevételek	6.113.448.000	6.623.278.639	6.788.860.605	6.958.582.120	6.958.582.120
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	34.900.000	49.900.000	49.900.000	49.900.000	49.900.000
Felhalmozási bevételek					
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.523.200.000	2.490.358.000	2.241.322.200	2.241.322.200	2.241.322.200
B5 Felhalmozási bevételek	640.000.000	690.000.000	690.000.000	690.000.000	690.000.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150.000.000	305.039.000	305.039.000	305.039.000	305.039.000
Költségvetési bevételek összesen:	37.838.856.000	41.625.506.466	44.228.108.403	45.251.654.583	45.251.654.583
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:					
Hiány:	-2.315.515.000	-13.555.123.266	-4.635.452.088	-2.024.979.051	-2.024.682.439
<u>A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGÉT (HIÁNYÁT) FINANSZÍROZÓ TÉTELEK</u>					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:					
Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről)	2.315.515.000	13.555.123.266	4.635.452.088	2.024.979.051	2.024.682.439
ebből: működési célú	0	1.345.070.574			
felhalmozási célú	2.315.515.000	12.210.052.692	4.635.452.088	2.024.979.051	2.024.682.439
A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:					
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0			
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen:	2.315.515.000	13.555.123.266	4.635.452.088	2.024.979.051	2.024.682.439
Tájékoztató információ:					
Az önkormányzatnak a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bek. szerinti saját bevétele	23.481.615.000	26.320.808.538	26.978.828.751	27.653.299.471	28.319.996.861
Az önkormányzatnak a 2011. évi CXCV tv. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet(ek)ből eredő fizetési kötelezettsége		0	0	0	0

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

állásfoglalása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

A Bizottság a javaslatban szereplő tervszámok alapján az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál – 2017. rendezvény lebonyolításának pénzügyi feltételrendszerét biztosítottak látja, egyetért az ezzel összefüggő forráskoncentrációval.

A Pénzügyi Bizottság egyetért a költségvetési javaslatban a városirányítási, működtetési tapasztalatok alapján, valamint a korábbi évek eredményeire figyelemmel megfogalmazott főbb célkitűzésekkel, irányokkal.

A Bizottság

- teljesíthetőnek ítéli a helyi adóbevételek tervszámait,
- a központi költségvetésből származó, feladatmutatókhoz kapcsolódó állami támogatás összegének alakulását, valamint az ún. szolidaritási hozzájárulás központilag számított mértékét tudomásul veszi,
- egyetért a 2016. évben beérkezett pályázati támogatásoknak és az ezekhez kapcsolódó kiadási jogcímeknek/előirányzatoknak a 2017. évi költségvetésben történő szerepeltetésével.

A Bizottság egyetért azzal, hogy a költségvetési javaslat 13,5 milliárd Ft-os forráshiányának fedezete az önkormányzat előző év(ek)ből származó maradványa terhére kerüljön biztosításra.

A Bizottság álláspontja szerint a költségvetési javaslatban megfelelő nagyságú tartalék szerepel.

A Pénzügyi Bizottság Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetének elfogadását javasolja.

Győr, 2017. február 08.


Széles Szabolcs
Pénzügyi Bizottság Elnöke

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetési rendelet-tervezetéről**

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

A törvényi előírásokkal kapcsolatos eljárási rendet meghatározó előírások ismertetése:

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. törvényi előírásaival összhangban a Polgármester Úr a költségvetési rendelet-tervezetet határidőben a képviselőtestület elé terjesztette.(Áht. 24.§.(3))
2. A költségvetés előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul csatolták a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, valamint az Áht. 29/A.§ szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.(Áht. 24.§.(4))
3. A költségvetési rendelet-tervezet a központi költségvetés törvényi előírásainak figyelembe vételével készült és került betervezésre a Közgyűlés elé.
4. A költségvetési rendelet-tervezetet - az SZMSZ előírásait figyelembe véve - a képviselőtestület illetékes bizottságai véleményezték. A szakosztályok a költségvetés tervezésével kapcsolatban a Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztályával közölték tervezéssel kapcsolatos igényeiket.
5. A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet az Áht. 4.§.-6.§.-ok előírásai szerint került összeállításra az önkormányzati alrendszerre vonatkozó tervezés, gazdálkodás, működésének alapvető szabályainak betartása vonatkozásában.
6. A Pénzügyi Bizottság írásban véleményezte a költségvetési rendelet-tervezet egészét.
7. A helyi önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete tartalmazza az Áht. 23.§. előírásait. Különös tekintettel bemutatja a helyi önkormányzat – beleértve a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveket is - költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait a működési bevételek és kiadások, felhalmozási bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Prezentálja továbbá a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát. Bemutatja

a költségvetési (működési és felhalmozási bontásban) egyenleg összegét, ismerteti a költségvetési év fejlesztési céljait, az adósságot keletkeztető ügyletek várható kihatásait és rendelkezik az általános- és céltartalék képzésről.

8. A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza azokat a döntési javaslatokat, a szabályozásokat és rendelkezéseket, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek. (A teljesség igénye nélkül ezek a következők: az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításának szabályai, a költségvetés egyensúlyának megteremtésének szabályozása, a költségvetésben tervezett tartalékok igénybevételeinek szabályozása, a költségvetés előirányzatai változásával összefüggő szabályozás, beszerzéssel összefüggő szabályok, az intézményi gazdálkodással összefüggő rendelkezések, létszám és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások, stb.)

A költségvetési rendelet-tervezet tartalmára vonatkozó vélemény ismertetése:

9. A költségvetés rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. költségvetési évre vonatkozó várható bevételeit és kiadásait részletesen ismerteti. A kiadási előirányzatok meghatározó elemei a következők: az EYOF-2017 megvalósítását szolgáló kiadások fedezetének biztosítása, az intézmény hálózat működése és feladat struktúrája, a folyamatban lévő beruházások folytatása és befejezése, a zavartalan városüzemeltetés és a 2016. költségvetési évről átjövő kötelezettségek fedezetének biztosítása.
10. Fontos kiemelni a költségvetés szerkezetének vizsgálatakor - azt az előterjesztésben megfogalmazott stratégiai célt -, hogy az önkormányzat tervezett költségvetésének összes kiadási igényszintjének közel 36%-a az intézményhálózat fenntartását, zavartalan működtetését és feladatellátását biztosítja úgy, hogy emellett jelentős mértékű városfejlesztési elképzelésekre vonatkozó felhalmozási kiadás is betervezésre került.
11. A költségvetés rendelet-tervezetében a városi kiadási igényszint 55.180.629.732 Ft, amelynek forrás szükségletére a működési és felhalmozási jellegű bevételek és az előző költségvetési évek várható szabad előirányzat-maradványainak 13.555.123.266 Ft mértékű igénybevétele nyújt fedezetet. (Az Áht. 23.§. (2) bekezdés d) pontjának előírása szerint.)
12. A korábbi költségvetési évek gyakorlata szerint a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás érdekében és a költségvetés stabilitásának megteremtéséhez az általános-, cél-, egyéb tartalékok 870 millió Ft mértékű képzésére került sor. (Áht. 23.§.(3) bekezdés)
13. A tartalékképzést szakmailag megfontoltnak és indokoltnak tartom. Javaslom, hogy a költségvetési év során, a pénzügyi lehetőségek függvényében további tartalékképzésre kerüljön sor a biztonságos költségvetési gazdálkodás végrehajtása érdekében.

14. A költségvetési rendelet-tervezetnek a könyvvizsgálói véleményezés szakaszában az önkormányzat pénzügyi helyzetét és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásait értékelve megállapítható, hogy a költségvetési előirányzatok tervezése, a költségvetés belső szerkezetének összetétele, a működési eredmény vizsgálata és egyben az adósságszolgálat várható alakulása a 2017. évi költségvetési időszakra vonatkozóan a pénzügyi helyzet stabilitását tükrözik.

Győr, 2017. február 02.



Raab-Audit Kft
9021 Győr, Szent István út 10. I/3.
(MKVK: 000525.)



Dr. Szabó István
kamrai tag könyvvizsgáló
9021 Győr, Szent István út 10. I/3.
(MKVK: 004455.)

**JELENTÉS A 3400. TÉMASZÁMÚ NEMZETI BIZONYOSSÁGOT NYÚJTÓ
SZOLGÁLTATÁSI STANDARD ALAPJÁN**

**A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL**

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése részére

Elvégeztük a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amely a „Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésére” című, 2017. február 02-ei keltezésű mellékelt előterjesztésben található, s amelyben a bevételek és kiadások tervezett együttes főösszege egyezően 55.180.629.732 Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 41.625.506.466 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 55.180.629.732 Ft, a költségvetési egyenleg (-) 13.555.123.266 Ft, amelyből a működési hiány 1.345.070.574 Ft, a felhalmozási hiány 12.210.052.692 Ft.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk

elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint, a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Figyelemfelhívás

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, és ez az eltérés lényeges lehet, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tájékoztatására készült, és azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni.

Győr, 2017. február 14.



Dr. Szabó István
a társaság képviselőjére jogosult neve
Raab- Audit Kft.
9021 Győr, Szent István u. 10. I/3.
Nyilvántartási szám: 000525.



Dr. Szabó István
9021 Győr, Szent István u. 10. I/3.
Nyilvántartási szám: 004455.

**A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
TÁJÉKOZATÓ JELLEGŰ ADATOK**

2017.

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

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
bevétel			

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei (Polgárm.i Hiv. nélkül) össz.:	3.746.075.796	900.000	0	3.746.975.796
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	0	0	0	0
Intézmények költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	3.746.075.796	900.000	0	3.746.975.796

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

Önkormányzatok támogatásai

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.433.462.554	0	0	2.433.462.554
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.217.400.160	0	0	1.217.400.160
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.054.959.113	0	0	2.054.959.113

Egyéb támogatások államháztartáson belülről

1818/2016.(XII.22.) Korm. hat. alapján útfelújítási célú pályázati támogatás (Bécsi kapu tér, stb.)	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	0	821.999.000	0	821.999.000
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-00001 - pályázati támogatás	0	23.400.000	0	23.400.000
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	0	42.471.000	0	42.471.000
Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002 - pályázati bevétel	0	4.699.000	0	4.699.000
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429.000	0	0	86.429.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I.ütem - Ottthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	0	8.845.000	0	8.845.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - II.ütem - Lajta utcai Gyermekjóléti Szolgálat felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002 - pályázati bevétel	0	48.303.000	0	48.303.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	0	34.204.000	0	34.204.000
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001 - pályázati bevétel	0	5.000.000	0	5.000.000
Túrr István u. bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00002 - TOP pályázatból remélt fedezet	0	537.000	0	537.000

Jövedelemadók, vagyoni típusú adók

Épületek, építmények adója	3.200.000.000	0	0	3.200.000.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100.000	0	0	100.000

Termékek és szolgáltatások adói

Gépjárműadó	450.000.000	0	0	450.000.000
Helyi iparüzési adó bevétel	21.500.000.000	0	0	21.500.000.000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	130.000.000	0	0	130.000.000
Talajterhelési díj	3.000.000	0	0	3.000.000

2017.

BEVÉTELEK
jogcimenként, működési, felhalmozási, finanszírozási
bevételre bontva, város-összesen
(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Egyéb közhatalmi bevételek				
Bírságok	10.000.000	0	0	10.000.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30.000.000	0	0	30.000.000
Környezetvédelmi bírság	2.000.000	0	0	2.000.000
Áru- és készletértékesítés valamint szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások értéke				
Bérleti díj bevétel	25.000.000	0	0	25.000.000
EYOF-2017 megrendezéséhez kapcsolódó különféle bevételek	866.581.890	0	0	866.581.890
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000.000	0	0	1.465.000.000
Tulajdonosi bevételek				
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	144.136.700	0	0	144.136.700
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	57.787.000	0	0	57.787.000
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	28.484.838	0	0	28.484.838
Kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése				
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750.000	0	0	6.750.000
EYOF-2017 megrendezéséhez kapcsolódó különféle bevételekkel összefüggő ÁFA	19.732.110	0	0	19.732.110
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	102.685.000	0	0	102.685.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000	0	0	20.000.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	38.916.909	0	0	38.916.909
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	15.602.490	0	0	15.602.490
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	7.690.906	0	0	7.690.906
Kamatbevételek				
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	50.000.000	0	0	50.000.000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei, egyéb működési bevételek				
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	428.315.000	0	0	428.315.000
Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	0	500.000.000	0	500.000.000
Átvett pénzeszközök				
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919 - pályázati bevétel	0	5.039.000	0	5.039.000
Vízisport Egyesület telephely bővítés - szerkezet építés - pályázati bevétel	0	100.000.000	0	100.000.000
Vízisport Egyesület telephely bővítés befejező munkák - pályázati bevétel	0	50.000.000	0	50.000.000
Maradvány igénybevétele				
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	4.250.000.000	4.250.000.000
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejl.,beruh.fedezetére (részl fejl-i tbla szerint)	0	0	4.821.411.000	4.821.411.000
EYOF-2017 korábbi években képződött tartalék igénybevétele	0	0	2.871.120.000	2.871.120.000
II., III. GMK-k ki nem utalt támogatása	0	0	112.592.266	112.592.266
Korábbi években képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap igénybevétele	0	0	1.300.000.000	1.300.000.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	34.394.033.670	3.144.497.000	13.355.123.266	50.893.653.936
<u>Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok</u>				
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	0	150.000.000	0	150.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	0	110.000.000	0	110.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	0	80.000.000	0	80.000.000
Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (a korábbi évek lakásalap maradványából)	0	0	200.000.000	200.000.000
<u>Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:</u>	0	340.000.000	200.000.000	540.000.000
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	34.394.033.670	3.484.497.000	13.555.123.266	51.433.653.936
BEVÉTELEK VÁROS ÖSSZESEN:	38.140.109.466	3.485.397.000	13.555.123.266	55.180.629.732

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások (Polgárm.i Hiv. nélkül) összesen:	17.048.994.202	2.554.004.000	0	19.602.998.202
Ebből:				
Közvilágítás áramdíja	650.000.000	520.000.000	0	1.170.000.000
Utak-hidak - alapfeladatok	1.570.000.000	300.000.000	0	1.870.000.000
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok	0	1.460.000.000	0	1.460.000.000
Utak-hidak - tervezési feladatok	20.000.000	130.000.000	0	150.000.000
Polgármesteri Hivatal kiadásai	2.265.628.000	127.682.000	0	2.393.310.000
Az intézmények költségvetésében tervezett kiadások mindösszesen:	19.314.622.202	2.681.686.000	0	21.996.308.202

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Településfejlesztési terület kiadásai

Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

81.sz. főút - Tatai út - József A. út csomópont és kapcsolódó utak kapacitásbővítésének tervezése	950.000	19.050.000	0	20.000.000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	3.100.000	0	0	3.100.000
Báthory Bölcsőde energetikai felújítása - TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003	6.734.000	0	0	6.734.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	9.479.000	110.490.000	0	119.969.000
Bóbita Óvoda bővítése (Szövetség u.) - TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00001	63.648.000	166.000.000	0	229.648.000
Egyetemi Csamok padlózat felújítására - pénzátadás a Magyar Kézilabda Szövetség részére	0	30.000.000	0	30.000.000
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	5.000.000	0	0	5.000.000
Erasmus+sport - 579880-EPP-1-2016-2-HU-SPO-SNCESE - Volunteering at EYOF Győr 2017 pályázat	175.910.000	0	0	175.910.000
Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP-6.2.1-15-Gy1-2016-00004	113.252.000	260.000.000	0	373.252.000
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	151.119.000	645.318.000	0	796.437.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001	352.160.000	1.160.510.000	0	1.512.670.000
GyőrBike hálózat bővítése	2.540.000	17.460.000	0	20.000.000
Győr-Gyirmót - Futópálya fejl. önrésze	490.000	16.510.000	0	17.000.000
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-00001	67.741.000	0	0	67.741.000
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15-GY1-2016-00001	6.472.000	458.470.000	0	464.942.000
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	49.675.000	0	0	49.675.000
Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001	85.955.000	344.045.000	0	430.000.000
Kerékpáros létesítmények fejlesztése	0	10.000.000	0	10.000.000
Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)	56.858.000	201.409.000	0	258.267.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Kisebbségi munkák	7.200.000	177.800.000	0	185.000.000
Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002	30.198.000	111.430.000	0	141.628.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	14.203.000	30.210.000	0	44.413.000
Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás, stb.)	40.560.000	453.319.000	0	493.879.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje	11.626.000	0	0	11.626.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	0	50.000.000	0	50.000.000
Kulturális (int.-i) infrastruktúra fejlesztésére	1.190.000	3.810.000	0	5.000.000
Kulturális rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016	1.270.000	137.730.000	0	139.000.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center parkoló területén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00001	6.350.000	77.089.000	0	83.439.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center tetőszerkezetén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00002	13.271.000	211.759.000	0	225.030.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00003	13.272.000	139.700.000	0	152.972.000
Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00001	12.737.000	31.750.000	0	44.487.000
Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00002	14.335.000	63.500.000	0	77.835.000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	3.420.000	115.570.000	0	118.990.000
Stratégiai tervezési keret	0	63.712.000	0	63.712.000
Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata	840.000	10.160.000	0	11.000.000
Szauter utca és a 82. sz. főút találkozásánál körforgalom bővítése és a kapcsolódó szakasz fejlesztése	19.000.000	381.000.000	0	400.000.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I. ütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001	38.280.000	135.564.000	0	173.844.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - II. ütem - Lajta utcai Gyermekeket Szolgálat felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002	41.027.000	50.800.000	0	91.827.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001	32.934.000	1.270.000	0	34.204.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	158.160.000	0	0	158.160.000
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	7.608.000	66.675.000	0	74.283.000
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	16.778.000	0	0	16.778.000
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	4.000.000	0	0	4.000.000
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001	44.809.000	213.528.000	0	258.337.000
Türr István u. bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00002	6.612.000	38.637.000	0	45.249.000
Új rendezési terv elkészítése	366.000	77.161.000	0	77.527.000
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919	4.110.000	929.000	0	5.039.000
Vásárcsarnok felújítás - tervezés (parkolólemez tervezéssel együtt)	16.500.000	63.500.000	0	80.000.000
Vásárcsarnok környezet felújításának tervezése - „Zöld Város” kapcsán	5.550.000	44.450.000	0	50.000.000
Vízisport Egyesület telephely bővítés - szerkezet építés	0	100.000.000	0	100.000.000
Vízisport Egyesület telephely bővítés befejező munkák	0	63.500.000	0	63.500.000
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	14.979.000	40.764.000	0	55.743.000
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2-15-GY1-2016-00001	8.485.000	457.200.000	0	465.685.000
Lakásgazdálkodási kiadások				
Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (lakásalap maradványából)	42.520.000	157.480.000	0	200.000.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás				

Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	1.783.273.000	7.009.259.000	0	8.792.532.000
---	---------------	---------------	---	---------------

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	287.820.000	0	287.820.000
„Szép környezet - Jó közérzet” pályázat díjaira	4.000.000	0	0	4.000.000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1.950.000	0	0	1.950.000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	118.286.000	0	118.286.000
A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	1.162.000	0	1.162.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	5.533.000	0	0	5.533.000
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	623.449.000	0	0	623.449.000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	0	28.484.838	0	28.484.838
Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)	86.429.000	0	0	86.429.000
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500.000	0	3.500.000
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	6.099.000	0	6.099.000
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000	0	0	40.000.000
Városképi keret	0	48.830.000	0	48.830.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	500.000	143.636.700	0	144.136.700
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	761.861.000	637.818.538	0	1.399.679.538

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Fásítási programra	246.000	12.954.000	0	13.200.000
I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás	1.650.000	6.350.000	0	8.000.000
Köztérületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	10.000.000	0	0	10.000.000
Temető fenntartásra	57.000.000	0	0	57.000.000
Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)	0	50.000.000	0	50.000.000
Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére	0	3.000.000	0	3.000.000
Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanev táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	37.513.000	0	0	37.513.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	811.860.000	38.140.000	0	850.000.000
Vízparti területek fenntartására	25.000.000	0	0	25.000.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	943.269.000	110.444.000	0	1.053.713.000
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	3.488.403.000	7.757.521.538	0	11.245.924.538

Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai

Népjóléti terület kiadásai

Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások

„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)	0	6.000.000	0	6.000.000
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	41.000.000	0	0	41.000.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	Kiadás			
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.683.000	0	0	4.683.000
Házi segítségnyújtás létszámfejlesztésére (10 fő gondozó) jogszabály alapján	20.000.000	0	0	20.000.000
Intézményi és szakmai feladatokhoz kapcsolódó eszközfejlesztésre	65.024.996	151.725.004	0	216.750.000
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. eselleges egyéb önk.i kiadásokra	25.000.000	0	0	25.000.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása	2.000.000	0	0	2.000.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására	16.600.000	0	0	16.600.000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.	6.500.000	0	0	6.500.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	4.000.000	0	0	4.000.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	400.000	0	0	400.000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére - 389/2007. Kgy.hat.	4.500.000	0	0	4.500.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500.000	0	0	11.500.000
Szociálpolitikai kiadások				
Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad	295.000.000	0	0	295.000.000
Lakásgazdálkodási kiadások				
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160.000.000	0	160.000.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000.000	0	0	12.000.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	0	100.000.000	0	100.000.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000.000	0	60.000.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	6.000.000	0	0	6.000.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000.000	0	0	2.000.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés				
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét	10.560.000	69.440.000	0	80.000.000
Répcse utcai Gondozóház felújítása	0	30.000.000	0	30.000.000
Népjóléti terület kiadásai összesen:	526.767.996	577.165.004	0	1.103.933.000
Oktatási terület kiadásai				
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások				
AUDI Iskola részére pénzátadás (támogatás, felhalmozási)	0	345.000.000	0	345.000.000
Bölcsődei, óvodai játékszerek eszközbeszerzés	0	12.000.000	0	12.000.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	6.000.000	0	0	6.000.000
Előre nem látható kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000
Gyermekegység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)	6.000.000	0	0	6.000.000
Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére	11.000.000	0	0	11.000.000
Ingyenes fűzetcsomag költségeire	3.000.000	0	0	3.000.000
Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére	1.000.000	0	0	1.000.000
Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra	4.000.000	0	0	4.000.000
Iskolaegészségügygel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000.000	0	0	7.000.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
KLIK-hez és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására	10.000.000	0	0	10.000.000
KLIK-kel és Szakképzési Centrumokkal kötött megállapodások pénzügyi fedezetére	60.000.000	0	0	60.000.000
Létszámfejlesztés - óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017.szept.01-től)	11.500.000	0	0	11.500.000
Óvodai csoportfejlesztés	9.000.000	0	0	9.000.000
Óvodai úszásoktatással összefüggő (uszoda)bérleti díjra, utaztatási költségre	15.000.000	0	0	15.000.000
Óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017.jan.01 - 2017.jún.30-ig)	16.000.000	0	0	16.000.000
Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére	5.000.000	0	0	5.000.000
Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire	500.000	0	0	500.000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)	1.666.680	0	0	1.666.680
Szakképzési Centrumoknak fizetendő működtetési költségek - 2015. július 1-jétől	110.000.000	0	0	110.000.000
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés	4.876.800.794	0	0	4.876.800.794
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés				
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás	19.999.800	30.000.200	0	50.000.000
Oktatási terület kiadásai összesen:	5.183.467.274	387.000.200	0	5.570.467.474
A humán terület egyéb kiadásai				
Autista Otthon Alapítvány támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.	6.000.000	0	0	6.000.000
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	1.500.000	0	0	1.500.000
Petz A. Megyei Oktató Kórház – „Segítsd a diagnosztikát Győrben” Alapítvány részére Philips radiológiai UH vizsgáló készülék beszerzésére	0	30.000.000	0	30.000.000
Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása	0	10.000.000	0	10.000.000
Termálfürdő bérletekre	35.000.000	0	0	35.000.000
Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására	1.500.000	0	0	1.500.000
WHO projekt kiadásaira	5.000.000	0	0	5.000.000
A humán terület egyéb kiadásai összesen:	50.000.000	40.000.000	0	90.000.000
Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen:	5.760.235.270	1.004.165.204	0	6.764.400.474
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai				
„Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnyel összefüggő kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	35.000.000	0	0	35.000.000
A város új arculatát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei	67.000.000	0	0	67.000.000
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása	20.000.000	0	0	20.000.000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
Idegenforgalmi és gazd.í szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	10.000.000	0	0	10.000.000
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	5.000.000	0	0	5.000.000
Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	5.000.000	0	0	5.000.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra	22.000.000	0	0	22.000.000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	71.000.000	0	0	71.000.000
Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások	80.000.000	0	0	80.000.000
Nyárimű koncert	35.000.000	0	0	35.000.000
Nyárázó koncert	40.000.000	0	0	40.000.000
Óriáslakó és citylight felületek igénybevitelével kapcsolatos kiadások	10.000.000	0	0	10.000.000
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra	15.000.000	0	0	15.000.000
Rendezvények támogatása	45.000.000	0	0	45.000.000
Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése	33.000.000	0	0	33.000.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap	10.000.000	0	0	10.000.000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése	36.000.000	0	0	36.000.000
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:	573.000.000	0	0	573.000.000

Kulturális és sport területek kiadásai

Kulturális terület kiadásai

Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások

Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	4.200.000	5.800.000	0	10.000.000
Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete	18.720.000	1.280.000	0	20.000.000
Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	1.619.000	381.000	0	2.000.000
EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra	14.000.000	0	0	14.000.000
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	10.000.000	0	0	10.000.000
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások	1.270.000	1.730.000	0	3.000.000
Kulturális kiadványok támogatása	10.000.000	0	0	10.000.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő	29.174.500	0	0	29.174.500
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	88.000.000	0	0	88.000.000
Kulturális szervezetek egyedi támogatása	2.500.000	500.000	0	3.000.000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	2.000.000	0	0	2.000.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események	20.000.000	0	0	20.000.000

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	24.911.900	45.088.100	0	70.000.000
Kulturális terület kiadásai összesen:	226.395.400	54.779.100	0	281.174.500

Sport terület kiadásai

ETO Futball & Futsal Kft. támogatására	75.000.000	0	0	75.000.000
Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész	0	110.000.000	0	110.000.000
Győri ETO Kézilabda Club támogatása	100.000.000	0	0	100.000.000
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	106.909.150	3.090.850	0	110.000.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás				
Sportrendezvények előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	6.000.000	0	0	6.000.000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	52.616.000	56.684.000	0	109.300.000
Sporttámogatás	791.100.000	30.000.000	0	821.100.000
Sport terület kiadásai összesen:	1.131.625.150	199.774.850	0	1.331.400.000
Kulturális és sport területek kiadásai összesen:	1.358.020.550	254.553.950	0	1.612.574.500
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017				
EYOF-2017 lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra	4.147.688.000	116.000.000	0	4.263.688.000
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017 összesen:	4.147.688.000	116.000.000	0	4.263.688.000
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai				
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások				
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások				
Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	39.000.000	0	0	39.000.000
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	167.919.000	0	0	167.919.000
Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása				
Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.116.000	0	0	3.116.000
Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	9.000.000	0	0	9.000.000
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.267.000	0	0	3.267.000
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.522.000	0	0	3.522.000
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4.998.000	0	0	4.998.000
Tisztségviselői keret(ek)				
Polgármesteri keret	29.190.000	0	0	29.190.000
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	260.012.000	0	0	260.012.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások				
A városban működő polgárőrsek támogatása	4.000.000	0	0	4.000.000
Bíróügyi, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	15.000.000	0	0	15.000.000
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	3.000.000	9.000.000	0	12.000.000
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	27.500.000	0	0	27.500.000
Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás	5.000.000	0	0	5.000.000
Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására	1.500.000	0	0	1.500.000
Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára	1.000.000	0	0	1.000.000
Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására	500.000	0	0	500.000
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzátadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben	2.500.000	0	0	2.500.000
Önk.i tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése	2.000.000	0	0	2.000.000
Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	1.936.000	64.000	0	2.000.000
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	4.400.000	0	0	4.400.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	12.500.000	0	0	12.500.000
Polgári védelem és katonai igazgatás	7.502.000	127.000	0	7.629.000
Szakértői díjakra (önk.)	103.000.000	0	0	103.000.000
Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia megrendezéséhez hozzájárulás, valamint OTDK támogatása	4.000.000	0	0	4.000.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15.000.000	0	0	15.000.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	16.000.000	0	0	16.000.000
További alapítványok támogatására összesen	2.000.000	0	0	2.000.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	229.338.000	9.191.000	0	238.529.000
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	489.350.000	9.191.000	0	498.541.000

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	200.000.000	0	0	200.000.000
Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat	50.000.000	0	0	50.000.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	125.000.000	0	0	125.000.000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	8.000.000	0	0	8.000.000
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	27.500.000	0	0	27.500.000
Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria-Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)	6.500.000	0	0	6.500.000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	10.000.000	0	0	10.000.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	531.000.000	0	0	531.000.000
Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	40.000.000	0	0	40.000.000
Gönyű Község részére pénzátadás - iparüzési adó elszámolása kapcsán	20.000.000	0	0	20.000.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérletmennyekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.465.000.000	0	0	1.465.000.000
II. és III. GMK megszűnésével kapcsolatos elszámolások	40.000.000	0	0	40.000.000
Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	19.463.004	0	0	19.463.004
Könyvvizsgáló díjazására	6.500.000	0	0	6.500.000
Környezetvédelmi Alap	6.000.000	0	0	6.000.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	51.276.105	0	0	51.276.105
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	30.000	7.470.000	0	7.500.000
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	30.000.000	0	0	30.000.000
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	6.000.000	0	0	6.000.000
Önkormányzati informatikai kiadások	10.000.000	0	0	10.000.000
Pályázati önrő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	112.000.000	0	112.000.000
Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére	20.000.000	0	0	20.000.000
Pénzátadás a Széchenyi István Egyetemnek a 47/2016.(III.25.) Kgy.hat. alapján	0	3.090.333.000	0	3.090.333.000
Pénzeszköz átadás a Győri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére - hozzájárulás az elhelyezési körülmények javításához	0	3.000.000	0	3.000.000

2017.

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Vizgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségek	38.916.909	0	0	38.916.909
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	2.711.186.018	3.212.803.000	0	5.923.989.018
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások				
Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére	0	1.700.000	0	1.700.000
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán	62.517.000	0	0	62.517.000
Győr Projekt Kft. - létesítmény fejlesztések támogatására	0	392.252.000	0	392.252.000
Győr Projekt Kft. - működési támogatása	298.000.000	0	0	298.000.000
Ingatlanok igénybevétele közérdekűből	26.180.000	154.220.000	0	180.400.000
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.	35.000.000	0	0	35.000.000
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23.000.000	0	0	23.000.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)	5.000.000	0	0	5.000.000
Parlagfű mentesítés	8.000.000	0	0	8.000.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	122.000.000	108.000.000	0	230.000.000
Vagyonkezelés	57.643.000	3.357.000	0	61.000.000
Vagyonkezelés - bontások	30.000.000	0	0	30.000.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	65.625.000	0	0	65.625.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9.710.000	0	0	9.710.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	742.675.000	659.529.000	0	1.402.204.000
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3.453.861.018	3.872.332.000	0	7.326.193.018

Tartalék(ok)

A költségvetés általános tartaléka

A költségvetés általános tartaléka	400.000.000	0	0	400.000.000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	400.000.000	0	0	400.000.000

Céltartalék(ok)

Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	125.000.000	0	0	125.000.000
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	70.000.000	0	0	70.000.000
Évközi ételmezési nyersanyagnorma emelés hatására	45.000.000	0	0	45.000.000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	50.000.000	0	0	50.000.000
Céltartalék(ok) összesen:	290.000.000	0	0	290.000.000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

ETO Futball & Futsal Kft. támogatására (tartalék)	75.000.000	0	0	75.000.000
Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	35.000.000	0	0	35.000.000
Költségvetés tervezési tartalék	70.000.000	0	0	70.000.000
Központosított beszerzési tartalék	30.000.000	0	0	30.000.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	210.000.000	0	0	210.000.000
Tartalék(ok) összesen:	900.000.000	0	0	900.000.000

2017.

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

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

<u>Az önkormányzat költségvetésében</u> <u>tervezett kiadások mindössz.:</u>	20.170.557.838	13.013.763.692	0 33.184.321.530
KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN:	39.485.180.040	15.695.449.692	0 55.180.629.732

2017.

(adatok Ft-ban)

	Kiadások összesen	saját bevételek	Intézményi támogatás	Bevételek összesen
Szociális ellátás				
Család- és Gyermekjóléti Központ	218.432.978	750.000	217.682.978	218.432.978
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	786.350.689	45.388.619	740.962.070	786.350.689
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	2.147.653.462	830.062.926	1.317.590.536	2.147.653.462
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	385.102.215	68.671.591	316.430.624	385.102.215
összesen:	3.537.539.344	944.873.136	2.592.666.208	3.537.539.344
Oktatási terület				
I. sz. Gazdasági Működtető Központ	2.067.708.726	952.693.574	1.115.015.152	2.067.708.726
IV. sz. Gazdasági Működtető Központ	203.782.016	0	203.782.016	203.782.016
Bartók Óvoda	251.391.138	12.644.016	238.747.122	251.391.138
Bisinger Óvoda	249.793.522	15.393.716	234.399.806	249.793.522
Erzsébet Ligeti Óvoda	520.709.873	22.424.648	498.285.225	520.709.873
Gyárvárosi Óvoda	218.444.452	7.069.400	211.375.052	218.444.452
Győr Megyei Jogú Város Gyermekotthona	80.300.425	28.425.165	51.875.260	80.300.425
Győri Mosolyvár Óvoda	261.514.617	11.313.888	250.200.729	261.514.617
Kovács Margit Óvoda	365.165.886	21.110.790	344.055.096	365.165.886
Márvány Óvoda	180.675.617	3.685.466	176.990.151	180.675.617
Ménfőcsanak Óvoda	320.722.468	18.643.148	302.079.320	320.722.468
Nagybácsai Óvoda	340.217.820	15.499.762	324.718.058	340.217.820
Sün Balázs Óvoda	373.906.897	16.509.386	357.397.511	373.906.897
Szentiváni Óvoda	299.407.405	14.834.696	284.572.709	299.407.405
Tárogató Óvoda	361.101.382	17.892.706	343.208.676	361.101.382
összesen:	6.094.842.244	1.158.140.361	4.936.701.883	6.094.842.244
Igazgatási terület				
Közfürdő Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	193.419.885	0	193.419.885	193.419.885
összesen:	193.419.885	0	193.419.885	193.419.885
Településfejlesztés				
Közüvilágítás áramdíja	1.170.000.000	0	1.170.000.000	1.170.000.000
Utak-hidak - alapfeladatok	1.870.000.000	0	1.870.000.000	1.870.000.000
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok	1.460.000.000	0	1.460.000.000	1.460.000.000
Utak-hidak - tervezési feladatok	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000
Útkezelő Szervezet	173.065.698	63.173.000	109.892.698	173.065.698
összesen:	4.823.065.698	63.173.000	4.759.892.698	4.823.065.698
Kulturális terület				
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	539.732.591	35.000.000	504.732.591	539.732.591
Generációk Háza	94.009.219	20.396.299	73.612.920	94.009.219
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	57.954.672	300.000	57.654.672	57.954.672
Győri Balett	399.610.153	129.900.000	269.710.153	399.610.153
Győri Filharmonikus Zenekar	622.049.627	175.000.000	447.049.627	622.049.627
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	213.066.373	41.000.000	172.066.373	213.066.373
Győri Nemzeti Színház	1.558.012.132	400.400.000	1.157.612.132	1.558.012.132

2017.

(adatok Ft-ban)

	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	46.077.164	400.000	45.677.164	46.077.164
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	85.356.402	8.000.000	77.356.402	85.356.402
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	133.026.979	31.800.000	101.226.979	133.026.979
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	925.610.463	664.793.000	260.817.463	925.610.463
Újvárosi Művelődési Ház	32.869.555	3.800.000	29.069.555	32.869.555
Vaskakas Bábszínház	246.755.701	70.000.000	176.755.701	246.755.701
összesen:	4.954.131.031	1.580.789.299	3.373.341.732	4.954.131.031
Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	19.602.998.202	3.746.975.796	15.856.022.406	19.602.998.202
Polgármesteri Hivatal	2.393.310.000	0	2.393.310.000	2.393.310.000
Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	21.996.308.202	3.746.975.796	18.249.332.406	21.996.308.202

ISSN 0866-6334

Kiadásért felelős: **Dr. Lipovits Szilárd jegyző**

Szerkesztésért felelős: **Dr. Csörgits Lajos aljegyző**

Kiadja a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - 9021/Győr, Városház tér 1.

Előfizetési díj 2017. évre: 2.880,-Ft

