

2018. évi 2. szám

2018. FEBRUÁR

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE**

A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

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

***GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL***

9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
9/2018. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljáró érdekegyeztető fórumban résztvevő szervezetek, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 200. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál, valamint Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr költségvetési szervnél működő szakszervezeti tagok véleményének kikérésével – 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: 2018. évi költségvetés).

2. §

(1) Az 1. melléklet szerinti, 2018. 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 2018. évre engedélyezett létszámot a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 2018. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A 2018. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A 2018. évi költségvetésből - a 2017. évi szinten - nyújtani tervezett közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.

(6) A 2018. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A 2018. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A 2018. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 12. melléklet tartalmazza.

2. A 2018. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó általános előírások

3. §

(1) A 2018. évi költségvetés

a) kiadási előirányzatának főösszege 53.579.010.769 Ft, valamint

b) tárgyévi bevételi előirányzatának főösszege 46.697.280.441 Ft.

(2) A 2018. évi költségvetés egyenlege -6.881.730.328 Ft.

(3) A 2018. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2017. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételeként összesen 6.881.730.328 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 2018. 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 igénybevételeire 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 2018. 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 2018. 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 közszolgálati köztisztviselők illetményalapja 42.500 Ft.
- (2) 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) középiskolai végzettség esetén alapilletményének 20%-a.
- (3) A 2018. évre közalkalmazotti létszámszárlat 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 2018. évre.

12. §

- (1) A 2018. 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 200.000.000 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 80.000.000 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 kiemelten az előkészítés, a lebonyolítás és a 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.

14. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 17. alcíme a következő 32/A. §-sal egészül ki:

„32/A. § A mindenkorai költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kereteinek felhasználásáról, valamint az elkülönített előirányzatoknak 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 a polgármester dönt.”

15. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában „az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével és” szövegrész helyébe „a Modern Városok Program, az Európa Kulturális Fővárosa 2023, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program” szöveg lép.



Borkai Zsolt
polgármester

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Győr Megyei Jogú Város
2018. évi költségvetésének összességét (konszolidált) bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat kiadás	bevétel
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:		
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás	23.619.609.478	23.619.609.478
Költségvetési szervek korrigált összesen:		-19.639.672.402
	23.619.609.478	3.979.937.076
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás	49.599.073.693	49.599.073.693
Önkormányzat korrigált összesen:		-19.639.672.402
	29.959.401.291	49.599.073.693
VÁROS MINDÖSSZESEN:		
	53.579.010.769	53.579.010.769

Győr Megyei Jogú Város
2018. évi költségvetésének előirányzatai,
bevételei és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

	Intézmények költségvetésében	Polgármesteri Hivatal költségve- tésében	Önkormányzat költségve- tésében	Összesen
	tervezett előirányzatok			
Kiadások				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	7.889.683.401	1.540.101.000	286.848.885	9.716.633.286
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.694.693.539	327.649.000	95.876.845	2.118.219.384
K3 Dologi kiadások	8.611.216.538	352.762.000	8.090.528.227	17.054.506.765
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	260.200.000	260.200.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	59.235.000	4.365.355.372	4.424.590.372
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	944.510.000	76.045.000	13.053.550.250	14.074.105.250
K7 Felújítások	2.110.096.000	13.618.000	1.264.216.712	3.387.930.712
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2.542.825.000	2.542.825.000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21.250.199.478	2.369.410.000	29.959.401.291	53.579.010.769
Bevételek				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364.000.000	0	6.425.205.938	6.789.205.938
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	25.583.550.000	25.583.550.000
B4 Működési bevételek	3.546.037.076	0	3.286.587.688	6.832.624.764
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000	0	0	69.900.000
Felhalmozási bevételek				0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	6.557.239.739	6.557.239.739
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	690.000.000	690.000.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	174.760.000	174.760.000
Finanszírozási bevételek	0	0	6.881.730.328	6.881.730.328
Bevételek összesen:	3.979.937.076	0	49.599.073.693	53.579.010.769

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	840.000
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	233.160.022
Bevételek összesen:	234.000.022
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	164.084.788
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.467.734
Dologi kiadások	33.447.500
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:	234.000.022

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	44.476.975
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	950.237.512
Bevételek összesen:	994.714.487
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	644.452.214
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146.966.278
Dologi kiadások	203.295.995
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:	994.714.487

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	509.856.040
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	1.456.111.960
Bevételek összesen:	2.312.968.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.279.446.183
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277.611.967
Dologi kiadások	755.909.850
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:	2.312.968.000

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	70.877.092
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	335.519.216
Bevételek összesen:	406.396.308
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	208.401.409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.896.634
Dologi kiadások	154.098.265
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:	406.396.308

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1.060.261.276
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	1.095.554.322
Bevételek összesen:	2.155.815.598
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	449.436.426
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102.725.000
Dologi kiadások	1.603.654.172
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:	2.155.815.598

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	200.563.035
Bevételek összesen:	200.563.035
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	140.587.909
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.773.576
Dologi kiadások	20.120.550
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:	200.563.035

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	15.599.354
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	253.807.050
Bevételek összesen:	269.406.404
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	155.570.633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.334.897
Dologi kiadások	79.913.874
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:	269.406.404

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	16.481.824
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	238.337.278
Bevételek összesen:	254.819.102
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	142.146.851
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.859.867
Dologi kiadások	81.552.384
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:	254.819.102

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	23.631.685
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	505.229.328
Bevételek összesen:	528.861.013
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	315.010.276
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.757.852
Dologi kiadások	145.834.885
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:	528.861.013

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	9.669.028
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	215.753.182
Bevételek összesen:	225.422.210
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	129.536.809
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.845.643
Dologi kiadások	67.370.758
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:	225.422.210

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	29.269.088
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	53.748.984
Bevételek összesen:	83.018.072
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	26.546.514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.176.570
Dologi kiadások	51.294.988
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:	83.018.072

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	13.755.987
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	262.943.531
Bevételek összesen:	276.699.518
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	159.218.806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.353.135
Dologi kiadások	82.655.577
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:	276.699.518

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	22.996.479
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	356.366.466
Bevételek összesen:	379.362.945
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	217.469.777
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.734.049
Dologi kiadások	114.769.119
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:	379.362.945

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	5.695.406
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	172.279.891
Bevételek összesen:	177.975.297
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	100.100.822
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.386.389
Dologi kiadások	55.740.086
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:	177.975.297

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	21.000.628
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	304.288.617
Bevételek összesen:	325.289.245
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	187.750.467
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.550.090
Dologi kiadások	96.236.688
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:	325.289.245

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	20.348.458
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	363.930.078
Bevételek összesen:	384.278.536
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	211.223.080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.725.478
Dologi kiadások	126.242.978
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:	384.278.536

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	18.194.372
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	439.773.399
Bevételek összesen:	457.967.771
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	275.574.231
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59.437.778
Dologi kiadások	114.592.762
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	8.363.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	457.967.771

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	19.107.835
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	294.683.534
Bevételek összesen:	313.791.369
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	177.973.084
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38.656.970
Dologi kiadások	96.364.315
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:	313.791.369

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	22.186.183
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	351.545.249
Bevételek összesen:	373.731.432
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	214.174.934
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.217.885
Dologi kiadások	112.868.613
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:	373.731.432

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	220.748.732
Bevételek összesen:	220.748.732
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	138.446.723
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.870.359
Dologi kiadások	51.709.650
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:	220.748.732

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Köz- és díszvilágítás dologi kiadásai, közvilágítás korszerűsítés

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	1.250.000.000
Bevételek összesen:	1.250.000.000
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	250.000.000
Felújítások	350.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.250.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapeladatok

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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 - hidak-aluljárók beruházási, felújítási, korszerűsítési feladatai

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	75.000.000
Felújítások	75.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	150.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - lakóutca felújítások, parkolók bővítése

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	1.720.000.000
Bevételek összesen:	1.720.000.000
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	420.000.000
Felújítások	1.300.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.720.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	132.345.858
Bevételek összesen:	202.345.858
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	133.241.237
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.127.801
Dologi kiadások	38.976.820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	4.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	202.345.858

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együttl)

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	5.272.345.858
Bevételek összesen:	5.342.345.858
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	133.241.237
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.127.801
Dologi kiadások	2.278.976.820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	799.000.000
Felújítások	2.105.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	5.342.345.858

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	574.413.637
Bevételek összesen:	609.413.637
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	250.996.065
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.513.872
Dologi kiadások	254.903.700
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:	609.413.637

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Háza Művelődési Központ

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	20.398.067
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	75.443.287
Bevételek összesen:	95.841.354
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	42.956.100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.531.862
Dologi kiadások	44.353.392
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:	95.841.354

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	150.000
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	59.361.027
Bevételek összesen:	59.511.027
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	34.221.780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.929.759
Dologi kiadások	18.359.488
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:	59.511.027

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	95.000.000
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	276.290.040
Bevételek összesen:	413.190.040
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	254.400.073
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.652.467
Dologi kiadások	104.137.500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	2.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	413.190.040

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	200.205.299
Működési célú átvett pénzeszközök	45.000.000
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	574.819.101
Bevételek összesen:	820.024.400
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	460.661.591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92.907.910
Dologi kiadások	237.454.899
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	29.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	820.024.400

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	55.000.000
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	186.446.500
Bevételek összesen:	241.446.500
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	50.090.795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.767.705
Dologi kiadások	178.638.000
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:	241.446.500

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	415.400.000
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	1.222.030.718
Bevételek összesen:	1.637.430.718
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	868.743.115
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186.680.207
Dologi kiadások	582.007.396
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:	1.637.430.718

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	51.567.993
Bevételek összesen:	51.967.993
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	37.230.120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.259.873
Dologi kiadások	6.778.000
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:	51.967.993

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	7.185.000
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	95.391.095
Bevételek összesen:	102.576.095
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	41.359.912
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.065.183
Dologi kiadások	51.851.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.300.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	102.576.095

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	29.000.000
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	101.897.574
Bevételek összesen:	130.897.574
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	49.416.480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.636.214
Dologi kiadások	70.844.880
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:	130.897.574

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	605.251.000
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	272.712.249
Bevételek összesen:	877.963.249
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	211.623.594
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.617.601
Dologi kiadások	586.722.054
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	36.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	877.963.249

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	32.740.975
Bevételek összesen:	36.540.975
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	18.377.050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.583.525
Dologi kiadások	14.580.400
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:	36.540.975

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	85.000.000
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	170.220.962
Bevételek összesen:	255.220.962
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	99.213.553
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.071.409
Dologi kiadások	133.936.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	2.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	255.220.962

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.546.037.076
Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000
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	17.270.262.402
Bevételek összesen:	21.250.199.478
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	7.889.683.401
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.694.693.539
Dologi kiadások	8.611.216.538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	944.510.000
Felújítások	2.110.096.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	21.250.199.478

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	2.369.410.000
Bevételek összesen:	2.369.410.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.540.101.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327.649.000
Dologi kiadások	352.762.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	59.235.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	76.045.000
Felújítások	13.618.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	2.369.410.000

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen
2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.546.037.076
Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000
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	19.639.672.402
Bevételek összesen:	23.619.609.478
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	9.429.784.401
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.022.342.539
Dologi kiadások	8.963.978.538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	59.235.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.020.555.000
Felújítások	2.123.714.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	23.619.609.478

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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 2.547.732.944

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 2.547.732.944

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása 2.415.426.388

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen: 2.415.426.388

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.389.541.606

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 1.389.541.606

Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 6.352.700.938

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben 72.505.000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 72.505.000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 6.425.205.938

Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

Magánszemélyek jövedelemadói

Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó 50.000

Magánszemélyek jövedelemadói összesen: 50.000

Jövedelemadók összesen: 50.000

Vagyoni típusú adók

Épületek, építmények adója 3.400.000.000

Vagyoni típusú adók összesen: 3.400.000.000

Termékek és szolgáltatások adói

Értékesítési és forgalmi adók

Helyi iparüzési adó bevétel 21.500.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi bevételei
(eredeti előirányzat)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	21.500.000.000
Gépjárműadók	
Gépjárműadó	500.000.000
Gépjárműadók összesen:	500.000.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	140.000.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	140.000.000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	22.140.000.000
Egyéb közhatalmi bevételek	
Bírságok	10.000.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30.000.000
Környezetvédelmi bírság	1.000.000
Talajterhelési díj	2.500.000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	43.500.000
Közhatalmi bevételek összesen:	25.583.550.000
Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	
Bérleti díj bevétel	25.000.000
Egyetemi Csarnok padlózat felújítása - bérleti díj a Magyar Kézilabda Szövetségtől	76.580.784
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.900.000.000
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	2.001.580.784
Tulajdonosi bevételek	
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapra	105.954.194
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	57.787.000
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	29.494.500
Tulajdonosi bevételek összesen:	193.235.694
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750.000
Egyetemi Csarnok padlózat felújítása - bérleti díj a Magyar Kézilabda Szövetségtől - kapcsolódó ÁFA	20.676.812
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115.000.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapra - kapcsolódó ÁFA	28.607.633
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	15.602.490
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	7.963.515
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	214.600.450
Általános forgalmi adó visszatérítése	
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztés 2017. és 2018. évi üteméhez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	267.170.760
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	267.170.760
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi bevételei
(eredeti előirányzat)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	150.000.000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	150.000.000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	150.000.000
Egyéb működési bevételek	
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYÖR-SZOL Zrt.)	460.000.000
Egyéb működési bevételek összesen:	460.000.000
Működési bevételek összesen:	3.286.587.688

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Bölcsődei épületek felújítása - TOP 6.2.1 pályázati bevétel	650.000.000
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1.-16 pályázati bevétel	145.000.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	520.386.739
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázati bevétel	450.000.000
József A. úti orvosi rendelőik felújítása, bővítése - TOP 6.6.1 pályázati bevétel	118.000.000
Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázati bevétel	150.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése - állami forrás 2018. évi üteme	679.853.000
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja - állami forrás 2018. évi üteme	1.055.000.000
Szociális városrehabilitáció Újvárosban II. ütem (Kossuth L.u.31., Kossuth L.u.32., Bercsényi liget 35., Bercsényi liget 41.) - TOP 6.7.1 pályázati bevétel	50.000.000
Újvárosi Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP 6.6.2 pályázati bevétel	418.000.000
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - TOP 6.3.3-16 pályázati bevétel	1.650.000.000
Zöld város kialakítása II.ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP 6.3.2 pályázati bevétel	671.000.000

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **6.557.239.739**

államháztartáson belülről összesen:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **6.557.239.739**

összesen:

Felhalmozási bevételek

Ingyatlanok értékesítése

Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	500.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	70.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	120.000.000

Ingyatlanok értékesítése összesen: **690.000.000**

Felhalmozási bevételek összesen: **690.000.000**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi bevételei
(eredeti előirányzat)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
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	
Elektromos töltőállomások telepítéséhez kapcsolódó pénzeszköz átvétel	24.760.000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	24.760.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	174.760.000
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	42.717.343.365

B8. Finanszírozási bevételek

Belföldi finanszírozás bevételei

Maradvány igénybevétele

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1.837.282.011
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	3.984.733.817
Korábbi években képződött Vizgazdálkodási Feljesztési Alap igénybevétele	300.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése 2017-ről áthúzódó (állami forrás) maradvány	415.930.000
MVP program projektjei előkészítésével kapcsolatos 2017-ről áthúzódó maradvány	143.784.500
Szociális bérlet építés folytatása - Győr-Sárás területen (a korábbi évek lakásalap maradványából)	200.000.000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen: **6.881.730.328**

Maradvány igénybevétele összesen: **6.881.730.328**

Belföldi finanszírozás bevételei összesen: **6.881.730.328**

B8. Finanszírozási bevételek összesen: **6.881.730.328**

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: **49.599.073.693**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

Településfejlesztési terület kiadásai

Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Adyváros parkolólemez kivitelezése

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

19.000.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

381.000.000

Összesen: 400.000.000

Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

80.000.000

Összesen: 80.000.000

Az Európai Mobilitási Hét eseményeire

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

2.000.000

Összesen: 2.000.000

Bécsi kapu tér - Ifjúság krt. felújítása - pénzátadás az Ütkezelő Szervezet részére az 1818/2016. (XII. 22.) Kormány határozat értelmében

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1.100.000.000

Összesen: 1.100.000.000

Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

500.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

99.000

Dologi kiadások

7.329.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

149.860.000

Összesen: 157.788.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Bezerédj Kastély felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.770.000
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	62.230.000
Összesen:	65.000.000
<i>Bölcsődei épületek felújítása - TOP 6.2.1 pályázat</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	24.200.000
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	685.800.000
Összesen:	710.000.000
<i>Egyetemi Csarnok padlózat felújítására</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	138.939.422
Összesen:	138.939.422
<i>Elektromos töltőállomások telepítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.010.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	31.750.000
Összesen:	34.760.000
<i>Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.500.000
Összesen:	5.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP 6.2.1-15-GYI-2016-00004</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	60.950.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	269.050.000
Összesen:	330.000.000
<i>Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1.-16 pályázat</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7.600.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	152.400.000
Összesen:	160.000.000
<i>Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-15-GYI-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	182.074.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	757.926.000
Összesen:	940.000.000
<i>Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	97.340.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	331.660.000
Felújítások	58.000.000
Összesen:	487.000.000
<i>Győr-Gyirmóti futópálya építés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.600.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	25.400.000
Összesen:	27.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győr-Gyirmóti Művelődési Ház felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.140.000
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	22.860.000
Összesen:	25.000.000
<i>Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP 6.8.2-15-GY1-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	721.000
Összesen:	721.000
<i>Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	59.500.000
Összesen:	59.500.000
<i>József A. úti orvosi rendelők felújítása, bővítése - TOP 6.6.1 pályázat</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	9.500.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	190.500.000
Összesen:	200.000.000
<i>Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázat</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	27.600.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	152.400.000
Összesen:	180.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP 6.4.1-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	84.199.800
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	302.965.000
Összesen:	387.164.800
<i>Kerékpáros létesítmények fejlesztése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.905.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	38.100.000
Összesen:	40.005.000
<i>Kisebb volumenű munkák</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7.100.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	342.900.000
Összesen:	350.000.000
<i>Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP 6.6.1-15-GY1-2016-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	50.005.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	189.995.000
Összesen:	240.000.000
<i>Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.900.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	38.100.000
Összesen:	40.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	155.043.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	599.857.000
Felújítások	38.100.000
Összesen:	793.000.000
<i>Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	52.370.000
Összesen:	52.370.000
<i>Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12.590.000
Összesen:	12.590.000
<i>Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP 6.1.4-15-GYI-2016</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.050.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	82.550.000
Összesen:	85.600.000
<i>Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Központ parkoló területén - TOP 6.5.2-15-GYI-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.049.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	95.250.000
Összesen:	103.299.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

***Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Központ
tetőszerkezetén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00002***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

12.851.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

266.700.000

Összesen: 279.551.000

***Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP
6.5.2-15-GY1-2016-00003***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

3.564.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

184.150.000

Összesen: 187.714.000

***Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő,
kötelezően elvégzendő feladatok***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

5.950.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

19.050.000

Összesen: 25.000.000

***Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai
korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016-00001***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

2.890.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

50.800.000

Összesen: 53.690.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7.202.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	88.900.000
Összesen:	96.102.000
<i>Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.165.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	177.800.000
Összesen:	185.965.000
<i>Stratégiai tervezési keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	95.140.000
Összesen:	95.140.000
<i>Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	840.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	10.160.000
Összesen:	11.000.000
<i>Szauter utca és a 82. sz. főút találkozásánál körforgalom bővítése és a kapcsolódó szakasz fejlesztése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	76.620.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	323.380.000
Összesen:	400.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I.ütem - Otthon utcai idősök klubjának felújítása - TOP 6.6.2-15-GYI-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	18.581.944
Összesen:	18.581.944
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GYI-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	5.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.350.000
Dologi kiadások	128.214.047
Összesen:	134.564.047
<i>Szociális városrehabilitáció Újvárosban II. ütem (Kossuth L.u.31., Kossuth L.u.32., Bercsényi liget 35., Bercsényi liget 41.) - TOP 6.7.1 pályázat</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	23.000.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	127.000.000
Összesen:	150.000.000
<i>Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243.000
Dologi kiadások	4.777.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	120.650.000
Összesen:	126.670.000
<i>Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

4.098.361

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

901.639

Összesen: 5.000.000

***Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése -
TOP 6.6.1-15-GY1-2016-00001***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

4.938.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

72.390.000

Összesen: 77.328.000

Új rendezési terv elkészítése

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

58.792.000

Összesen: 58.792.000

***Újvárosi Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ új közösségi tér
épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP 6.6.2 pályázat***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

133.000.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

335.000.000

Összesen: 468.000.000

***Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - TOP 6.3.3-16
pályázat***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

150.000.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

1.900.000.000

Összesen: 2.050.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

**Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-
KA203-002919**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 100.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.300

Dologi kiadások 3.014.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások 1.900.700

Összesen: 5.039.000

Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások 21.661.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások 74.430.000

Felújítások 6.350.000

Összesen: 102.441.000

Zichy Palota belső felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások 254.000

Felhalmozási kiadások

Felújítások 29.746.000

Összesen: 30.000.000

**Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2-15-GY1-
2016-00001**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások 18.429.295

Felhalmozási kiadások

Beruházások 482.600.000

Összesen: 501.029.295

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

***Zöld város kialakítása II.ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi
akcióterület - TOP 6.3.2 pályázat***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

36.000.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

635.000.000

Összesen: 671.000.000

Lakásgazdálkodási kiadások

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

9.523.810

Felhalmozási kiadások

Beruházások

190.476.190

Összesen: 200.000.000

Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen: 13.154.844.508

Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások

***Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos
előkészítő munkálatokra***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

926.150

Felhalmozási kiadások

Beruházások

36.830.000

Összesen: 37.756.150

MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

83.544.410

Felhalmozási kiadások

Beruházások

1.308.100.000

Összesen: 1.391.644.410

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

5.000.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.350.000

Dologi kiadások

70.750.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

977.900.000

Összesen: 1.055.000.000

MVP Konferenciaterem építése

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

8.250.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

31.750.000

Összesen: 40.000.000

MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

7.630.200

Felhalmozási kiadások

Beruházások

50.800.000

Összesen: 58.430.200

MVP Sporthotel építése

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

3.175.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

97.790.000

Összesen: 100.965.000

MVP Új mentőállomás építése

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

3.680.500

Felhalmozási kiadások

Beruházások

38.100.000

Összesen: 41.780.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.810.000
Összesen:	3.810.000
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:	2.729.386.260

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra

Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	227.164.000
Összesen:	227.164.000

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

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.950.000
Összesen:	1.950.000

„Virágos városunk Győr” 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

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	95.535.000
Összesen:	95.535.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

300.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

60.000

Dologi kiadások

4.640.000

Összesen: 5.000.000

**Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás
(egyéb működési) - tárgyévi**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

885.130.944

Összesen: 885.130.944

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

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

29.494.500

Összesen: 29.494.500

Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

72.505.000

Összesen: 72.505.000

**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

23.512.000

Összesen: 23.512.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

40.000.000

Összesen: 40.000.000

Városképi keret

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

40.000.000

Összesen: 40.000.000

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen: 1.427.791.444

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Fásítási programra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

635.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

19.365.000

Összesen: 20.000.000

I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

8.000.000

Összesen: 8.000.000

Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

17.500.000

Összesen: 17.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	11.100.000
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	88.900.000
Összesen:	100.000.000
<i>Temetők fenntartására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	60.000.000
Összesen:	60.000.000
<i>Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	47.699.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.270.000
Összesen:	48.969.000
<i>Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	844.550.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	24.638.000
Felújítások	5.812.000
Összesen:	875.000.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.129.469.000
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	18.441.491.212

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

Humán (népjóléti, egészségügyi, köznevelési) terület kiadásai

Népjóléti terület kiadásai

Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások

„Szociális Munka Napja”-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

500.000

Összesen: 500.000

„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

4.696.000

Összesen: 4.696.000

Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

25.000.000

Összesen: 25.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<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>Magyar Máltai Szeretetszolgálattal megállapodás a szenvedélybetegek nappali ellátására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000
Összesen:	4.500.000
<i>Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzátadás</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	5.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>Semmelweis napi ünnepség költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	500.000
Összesen:	500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
Összesen:	2.500.000
<i>Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000
Összesen:	4.500.000
<i>Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	11.500.000
Összesen:	11.500.000
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>	
<i>Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260.200.000
Összesen:	260.200.000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>	
<i>Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160.000.000
Összesen:	160.000.000
<i>Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12.000.000
Összesen:	12.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

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

Lakásmobilitás kiadásai

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

60.000.000

Összesen: 60.000.000

Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

6.000.000

Összesen: 6.000.000

Számla kezelési költségek és szakértői díjak

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

2.000.000

Összesen: 2.000.000

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Egészségügyi - szociális ágazat

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

21.000.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

5.000.000

Felújítások

54.000.000

Összesen: 80.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

Kassák Lajos utcai bölcsőde nyilászáróinak felújítása

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

19.000.000

Összesen: 19.000.000

Népjóléti terület kiadásai összesen: 829.996.000

Köznevelési terület kiadásai

Köznevelés ellátási (igazgatási) kiadások

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

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-ügyeleti díjak fedezetére

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

10.000.000

Összesen: 10.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győri Tankerületi Központhoz és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000
<i>Győri Tankerületi Központnak fizetendő (élelmezéssel kapcsolatos) működtetési költségek fedezetére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	85.000.000
Összesen:	85.000.000
<i>Ingyenes fűteticsomag költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.500.000
Összesen:	3.500.000
<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>Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	80.000.000
Összesen:	80.000.000
<i>Köznevelési intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
Összesen:	2.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Létszámfejlesztés (5 fő) - óvodás SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása (2018. szept. 01-től)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000
Összesen:	6.000.000
<i>Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
<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	400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163.000
Dologi kiadások	37.000
Összesen:	600.000
<i>Pénzátadás AHIM Közalapítvány, Győr, Bácsai u. 55. részére (AUDI Iskola)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	150.000.000
Összesen:	150.000.000
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.808.960
Összesen:	2.808.960

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.186.693.948
Összesen:	1.186.693.948
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
Oktatási ágazat	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Köznevelés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	19.999.800
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	30.000.200
Összesen:	50.000.000
Köznevelési terület kiadásai összesen:	1.638.102.908
<u>A humán terület egyéb kiadásai</u>	
<i>Autista Otthon Alapítvány támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
<i>Előre nem látható kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.750.000
Egyéb működési célú kiadások	3.250.000
Összesen:	10.000.000
<i>Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.400.000
Egyéb működési célú kiadások	2.600.000
Összesen:	6.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000
Összesen:	4.000.000
<i>Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Összesen:	1.000.000
<i>Idősgyógyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	90.000
Dologi kiadások	1.287.000
Egyéb működési célú kiadások	3.623.000
Összesen:	5.000.000
<i>Petz A. Megyei Oktató Kórház - Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály – „Mozogj Újra Rehabilitációs Alapítvány” részére támogatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000.000
Összesen:	20.000.000
<i>Petz A. Megyei Oktató Kórház mellkas-sebészet támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>Termálfürdő bérletekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	35.000.000
Összesen:	35.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000
Összesen:	1.500.000
<i>WHO projekt kiadásaira</i>	
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:	94.500.000
Humán (népjóléti, egészségügyi, köznevelési) terület kiadásai összesen:	2.562.598.908

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai</u>	
<i>„Szeretem Győrt” - 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>„Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnyel 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	4.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.627.000
Dologi kiadások	9.373.000
Összesen:	15.000.000
<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	11.000.000
Összesen:	65.000.000
<i>Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	22.000.000
Összesen:	22.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<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	6.600.000
Összesen:	7.000.000
<i>Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.030.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408.000
Dologi kiadások	3.562.000
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000
Összesen:	7.000.000
<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
<i>Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	20.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.142.000
Dologi kiadások	21.408.000
Egyéb működési célú kiadások	450.000
Összesen:	50.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	8.539.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.603.000
Dologi kiadások	47.858.000
Összesen:	60.000.000
<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>Nyáráráró 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>Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12.000.000
Összesen:	12.000.000
<i>Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra, különös tekintettel az EKF-re</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	5.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.036.000
Dologi kiadások	22.964.000
Összesen:	30.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Rendezvények támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	5.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.000.000
Dologi kiadások	56.000.000
Összesen:	63.000.000
<i>Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	8.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.257.000
Dologi kiadások	13.743.000
Összesen:	25.000.000
<i>Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12.000.000
Összesen:	12.000.000
<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 elkészítésével kapcsolatos kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai	511.000.000
összesen:	

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra 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

6.400.000

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5.600.000

Összesen: 12.000.000

Az elmúlt időszakra áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

1.780.000

Egyéb működési célú kiadások

11.940.000

Felhalmozási kiadások

Felújítások

1.280.000

Összesen: 15.000.000

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

475.000

Összesen: 10.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

***Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom
Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

10.000.000

Összesen: 10.000.000

Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

1.270.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

230.000

Összesen: 1.500.000

Kulturális kiadványok támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

3.225.000

Egyéb működési célú kiadások

1.775.000

Összesen: 5.000.000

Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

400.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

130.000

Dologi kiadások

8.480.250

Egyéb működési célú kiadások

15.989.750

Összesen: 25.000.000

Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása

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

63.020.000

Összesen: 80.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra 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	3.000.000
Összesen:	3.000.000
<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	2.700.000
Egyéb működési célú kiadások	6.880.000
Összesen:	10.000.000
<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:	246.500.000

Sport terület kiadásai

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

ETO Futball és Futsal Kft. támogatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

75.000.000

Összesen: 75.000.000

Gyirmót FC Kft. fejlesztési támogatás

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

30.000.000

Összesen: 30.000.000

***Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás,
pályázati önrész***

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

110.000.000

Összesen: 110.000.000

***Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos
kiadásokra***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

9.000.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.200.000

Dologi kiadások

53.709.150

Felhalmozási kiadások

Beruházások

3.090.850

Összesen: 70.000.000

Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

18.000.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8.000.000

Dologi kiadások

34.616.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

1.840.000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7.544.000

Összesen: 70.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Sporttámogatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	188.100.000
Egyéb működési célú kiadások	599.900.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	50.000.000
Összesen:	838.000.000
Sport terület kiadásai összesen:	1.193.000.000
Kulturális és sport területek kiadásai összesen:	1.439.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra 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
2018-ra 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

Tisztviselői 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

13.553.000

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.500.000

Összesen: 29.190.000

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen: 260.012.000

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

***A 2018. évi országgyűlési választások előkészítésével és lebonyolításával
kapcsolatos feladatok költségeire***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

8.370.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.630.000

Dologi kiadások

15.000.000

Összesen: 25.000.000

A városban működő polgárőrségek támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

4.000.000

Összesen: 4.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

Adatkezelési szabályozások változásának kiadásai finanszírozására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

29.000.000

Összesen: 29.000.000

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

15.000.000

Összesen: 15.000.000

Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

3.000.000

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9.000.000

Összesen: 12.000.000

Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

1.000.000

Összesen: 1.000.000

***Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati
keret***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

20.000.000

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5.000.000

Összesen: 25.000.000

***Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz
átadás***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

5.000.000

Összesen: 5.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	24.000.000
Összesen:	24.000.000
<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
<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 hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése

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

Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

4.273.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

127.000

Összesen: 4.400.000

Önkormányzat által alapított díjak fedezetére

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

7.350.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.817.500

Dologi kiadások

150.000

Egyéb működési célú kiadások

5.682.500

Összesen: 15.000.000

Polgári védelem és katonai igazgatás

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

Szakértői díjakra (önk.i)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

110.000.000

Összesen: 110.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia és egyéb rendezvények megrendezéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
<i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	14.000.000
Összesen:	14.000.000
<i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000.000
Összesen:	2.000.000
<i>További alapítványok támogatására összesen</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	324.529.000
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	584.541.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra 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

*Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt
óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január
1-jei átsorolással szerezték meg*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

5.881.344

Összesen: 5.881.344

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

100.000.000

Összesen: 100.000.000

Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

135.000.000

Összesen: 135.000.000

Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

10.000.000

Összesen: 10.000.000

Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

30.000.000

Összesen: 30.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra 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	575.000.000
Összesen:	575.000.000
<i>Gönyű Község részére pénztáadás - 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	1.900.000.000
Összesen:	1.900.000.000
<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	
Személyi juttatások	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122.130
Dologi kiadások	127.000
Egyéb működési célú kiadások	450.870
Összesen:	1.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

Környezetvédelmi Alap - TTH

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

1.500.000

Egyéb működési célú kiadások

1.000.000

Összesen: 2.500.000

***Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel
összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

30.000.000

Összesen: 30.000.000

***Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben
foglalkoztatottak részére***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

30.000

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7.470.000

Összesen: 7.500.000

***ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás
biztosítás + szervízüzemeltetés***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

32.500.000

Összesen: 32.500.000

***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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

**Eredeti
előirányzat**

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

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

50.000.000

Összesen: 50.000.000

PANNON-VÍZ Zrt. egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetés

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

134.561.827

Összesen: 134.561.827

Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

22.500.000

Összesen: 22.500.000

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen: 3.288.943.171

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

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

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

1.100.000

Összesen: 1.100.000

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

62.517.000

Összesen: 62.517.000

Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre - tagi hitel biztosítása a GYŐR-SZOL Zrt. részére

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

350.000.000

Összesen: 350.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	482.000.000
Összesen:	482.000.000
<i>Ingatlanok igénybevétele közérdekből</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	26.180.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	292.325.000
Összesen:	318.505.000
<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, társasházassítási költségek stb.)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	350.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205.000
Dologi kiadások	1.445.000
Összesen:	2.000.000
<i>Parlagfű mentesítés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.000.000
Összesen:	8.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Pénzáadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	150.000.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	186.500.000
Összesen:	336.500.000
<i>Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	81.550.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	138.000.000
Összesen:	219.550.000
<i>Vagyonkezelés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	600.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200.000
Dologi kiadások	55.843.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	2.667.000
Felújítások	690.000
Összesen:	60.000.000
<i>Vagyonkezelés - bontások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
<i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	9.710.000
Összesen:	9.710.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	65.625.000
Összesen:	65.625.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1.988.507.000
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	5.277.450.171

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

Tartalék(ok)

A költségvetés általános tartaléka

A költségvetés általános tartaléka

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

400.000.000

Összesen: 400.000.000

A költségvetés általános tartaléka összesen: 400.000.000

Céltartalék(ok)

Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

125.000.000

Összesen: 125.000.000

Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

70.000.000

Összesen: 70.000.000

Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

45.000.000

Összesen: 45.000.000

Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra

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
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

Előzetes kötelezettségvállalás fedezetére

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

337.820.000

Összesen: 337.820.000

Intézmények létszámigazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

35.000.000

Összesen: 35.000.000

Költségvetés tervezési tartalék

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

50.000.000

Összesen: 50.000.000

Központosított beszerzési tartalék

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

30.000.000

Összesen: 30.000.000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen 452.820.000

Tartalék(ok) összesen: 1.142.820.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2018-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	286.848.885
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	95.876.845
<i>Dologi kiadások</i>	8.090.528.227
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	260.200.000
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4.365.355.372
Felhalmozási kiadások	
<i>Beruházások</i>	13.053.550.250
<i>Felújítások</i>	1.264.216.712
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	2.542.825.000
Összesen:	29.959.401.291
<u>Intézményfinanszírozás</u>	
Finanszírozási kiadások	19.639.672.402
Összesen:	19.639.672.402
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:</u>	<u>49.599.073.693</u>

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2018. 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 Gyermejkölési Központ	72,00	1	2,00	0,25	72,25
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244,00				244,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	462,00	10	39,04	4,88	466,88
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	75,00				75,00
Szociális ellátás összesen:	853,00	11,00	41,04	5,13	858,13
Oktatási terület					
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00
Bisinger Óvoda	43,00			0,00	43,00
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	64,00			0,00	64,00
Sün Balázs Óvoda	82,00			0,00	82,00
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:	907,00	34,00	164,16	20,52	927,52
Igazgatási terület					
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr					
— köztisztviselők	29,00				29,00
— munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	6,00				6,00
Igazgatási terület összesen:	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Településfejlesztés					
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
Kulturális terület					
Dr. Kovács Pál 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 Művelődési Központ	12,00	5	28,00	3,50	15,50
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	10,00				10,00

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2018. 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
Győri Balett					
--- közalkalmazottak	50,00	3	16,00	2,00	52,00
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
Győri Filharmonikus Zenekar					
--- közalkalmazottak	83,00	8	32,00	4,00	87,00
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési központ	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	54,00	254,00	31,75	629,75
Összesítés:					
Intézmények:					
-- közalkalmazottak	2377,00	99,00	459,20	57,40	2434,40
-- köztisztviselők	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Intézményi létszám összesen:	2416,00	99,00	459,20	57,40	2.473,40
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:	2734,00	100	463,20	57,90	2.791,90

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

A táblázat a 2018. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2018-2020. éveket érintő kihatásáról szóló tájékoztató jellegű, prognosztizált információt tartalmaz.

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2018.	2019.	2020.	2018-2020. összesen	2020. 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					
Kisebbségi kulturális munkák	350.000.000	190.000.000	190.000.000	730.000.000	190.000.000
Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg cseréje, Reptéri út II. ütem (Martina u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1. pályázat	180.000.000	540.000.000		720.000.000	
Bölcsődei épületek felújítása - TOP 6.2.1 pályázat	710.000.000	70.000.000		780.000.000	
József A. úti orvosi rendelő felújítása, bővítése - TOP 6.6.1 pályázat	200.000.000	150.000.000		350.000.000	
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat	487.000.000	1.943.000.000		2.430.000.000	
Zöld város kialakítása - Hermann O.u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2-15-GY1-2016-00001	501.029.295	296.000.000		797.029.295	
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - TOP 6.3.3-16 pályázat	2.050.000.000	1.028.000.000		3.078.000.000	
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1.-16 pályázat	160.000.000	609.000.000		769.000.000	
Ádóváros parkolólemez követelezése	400.000.000	700.000.000		1.100.000.000	
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	157.788.000	80.000.000	80.000.000	317.788.000	80.000.000
Energia beszerzéséhez kapcsolódó kiadásokra	5.500.000	6.000.000	6.000.000	17.500.000	6.000.000
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000	15.000.000
Tervezési munkákhoz kapcsolódó kiadások	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2.000.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000	3.000.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	40.000.000	40.000.000	40.000.000	120.000.000	45.000.000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	185.965.000	100.000.000	100.000.000	385.965.000	100.000.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001	940.000.000	200.000.000		1.140.000.000	
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	59.500.000	60.000.000	60.000.000	179.500.000	60.000.000
Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	37.756.150	180.000.000	180.000.000	397.756.150	150.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése	1.391.644.410	754.534.940	444.620.650	2.590.800.000	
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja	1.055.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000	14.055.000.000	6.000.000.000
MVP Konferenciaterem építése	40.000.000	200.000.000	300.000.000	540.000.000	
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése	58.430.200	1.700.000.000	30.000.000	1.788.430.200	
MVP Sporthotel építése	100.965.000	2.500.000.000	600.000.000	3.200.965.000	
MVP új mentőállomás építése	41.780.500	1.500.000.000	300.000.000	1.841.780.500	
MVP Vízi élménypark megvalósítása	3.810.000	1.000.000.000	5.000.000.000	6.003.810.000	2.500.000.000
Felújítási kiadások felújításokként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	200.000.000	200.000.000	200.000.000	600.000.000	200.000.000
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás stb	5.140.000.000	5.000.000.000	4.800.000.000	14.940.000.000	4.500.000.000
Lakásgazdálkodás	540.000.000	340.000.000	340.000.000	1.220.000.000	340.000.000
Szociálpolitika (önk-i önrész)	2.602.000.000	255.000.000	250.000.000	3.107.000.000	245.000.000
Sportcélú támogatás	1.193.000.000	1.193.000.000	1.193.000.000	3.579.000.000	1.193.000.000
Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás	885.130.944	885.614.810		1.770.745.754	
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	875.000.000	900.000.000	925.000.000	2.700.000.000	950.000.000
Temetők fenntartása, üzemeltetése, bővítése stb.	60.000.000	65.000.000	70.000.000	195.000.000	75.000.000
EMAS II - 389/2004. (X. 14.) Kgy. hat.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	5.000.000

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

A táblázat a 2018. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2018-2020. éveket érintő kihatásáról szóló tájékoztató jellegű, prognosztizált információt tartalmaz.

Kötelezettség jogcíme		Kiadás vonzata évenként				
		2018.	2019.	2020.	2018-2020. összesen	2020. után
1		2	3	4		5
	Tagdíj - Győr Nagytérési Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000	40.000.000	40.000.000	120.000.000	
	„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1.950.000	1.950.000	1.950.000	5.850.000	
	Fásítási programra	25.000.000	25.000.000	30.000.000	80.000.000	
	Összesen	20.745.249.499	25.780.099.750	25.208.570.650	71.733.919.899	16.657.000.000

MÉRLEGEK

1. A 2018. évi költségvetés mérlege

adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
	Intézmények költségvetésében	Polgármesteri Hivatal költségvetésében	Önkormányzat költségvetésében	Összesen		Intézmények költségvetésében	Polgármesteri Hivatal költségvetésében	Önkormányzat költségvetésében	Összesen		
Működési bevételek											
Működési kiadás											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	364.000.000	0	6.425.205.938	6.789.205.938	K1	Személyi juttatás	7.889.683.401	1.540.101.000	286.848.885	9.716.633.286
B3	Köztartalmi bevételek ebből: B31 Jövedelemadók B34 Vagyoni típusú adók B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	6.352.700.938	6.352.700.938	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	1.694.693.539	327.649.000	95.876.845	2.118.219.384
B4	Működési bevételek	3.546.037.076	0	25.583.550.000	25.583.550.000	K3	Dologi kiadások	8.611.216.538	352.762.000	8.090.528.227	17.054.506.765
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000	0	50.000	50.000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	260.200.000	260.200.000
			0	3.400.000.000	3.400.000.000	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	59.235.000	4.365.355.372	4.424.590.372
			0	22.140.000.000	22.140.000.000						
			0	3.286.587.688	6.832.624.764						
			0	0	69.900.000						
	Működési bevételek összesen	3.979.937.076	0	35.295.343.626	39.275.280.702		Működési kiadások összesen	18.195.593.478	2.279.747.000	13.098.809.329	33.574.149.807
Felhalmozási bevételek											
Felhalmozási kiadás											
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	6.557.239.739	6.557.239.739	K6	Beruházások	944.510.000	76.045.000	13.053.550.250	14.074.105.250
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	2.110.096.000	13.618.000	1.264.216.712	3.387.930.712
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	690.000.000	690.000.000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2.542.825.000	2.542.825.000
			0	174.760.000	174.760.000						
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	7.421.999.739	7.421.999.739		Felhalmozási kiadás összesen	3.054.606.000	89.663.000	16.860.591.962	20.004.860.962
	Költségvetési bevételek mindösszesen:	3.979.937.076	0	42.717.343.365	46.697.280.441		Költségvetési kiadások mindösszesen:	21.250.199.478	2.369.410.000	29.959.401.291	53.579.010.769
Finanszírozási bevételek											
Finanszírozási kiadások											
B8	Finanszírozási bevételek ebből: B813 (Előző év) Maradvány igénybevétele	0	0	6.881.730.328	6.881.730.328	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		0	0	6.881.730.328	6.881.730.328						
	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	3.979.937.076	0	49.599.073.693	53.579.010.769		Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	21.250.199.478	2.369.410.000	29.959.401.291	53.579.010.769
											0
											6.881.730.328
											-12.582.861.223
											-6.881.730.328

MÉRLEGEK

adatok Ft-ban

2. A 2018. évi költségvetés egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása

	Intézmények költségve- tésében	Polgármesteri Hivatal költségve- tésében	Önkor- mányzat költségve- tésében	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	7.889.683.401	1.540.101.000	286.848.885	9.716.633.286
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.694.693.539	327.649.000	95.876.845	2.118.219.384
K3 Dologi kiadások	8.611.216.538	352.762.000	8.090.528.227	17.054.506.765
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	260.200.000	260.200.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	59.235.000	4.365.355.372	4.424.590.372
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	944.510.000	76.045.000	13.053.550.250	14.074.105.250
K7 Felújítások	2.110.096.000	13.618.000	1.264.216.712	3.387.930.712
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2.542.825.000	2.542.825.000
Költségvetési kiadások összesen:	21.250.199.478	2.369.410.000	29.959.401.291	53.579.010.769
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364.000.000	0	6.425.205.938	6.789.205.938
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	25.583.550.000	25.583.550.000
B4 Működési bevételek	3.546.037.076	0	3.286.587.688	6.832.624.764
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000	0	0	69.900.000
Felhalmozási bevételek				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	6.557.239.739	6.557.239.739
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	690.000.000	690.000.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	174.760.000	174.760.000
Költségvetési bevételek összesen:	3.979.937.076	0	42.717.343.365	46.697.280.441
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:				
Hiány / többlet:	-17.270.262.402	-2.369.410.000	12.757.942.074	-6.881.730.328
A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGÉT (HIÁNYÁT) FINANSZÍROZÓ TÉTELEK				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:				
Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről)	0	0	6.881.730.328	6.881.730.328
ebből: működési célú	0	0		0
felhalmozási célú	0	0		0
A költségvetési hiány belső finanszírozást 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	6.881.730.328	6.881.730.328

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	Ávr. 28. § a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1.202.642
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	350.492.195
6.	-ebből: Építményadó	193.602.000
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1990. évi C. tv. 31. §-ában foglaltak szerint
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	156.889.895
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	
19.	Összesen:	703.379.732

BEVÉTELEK

Intézmények (és PmH) bevételei, összesen

Önkormányzat bevételei:

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Hitel(ek)

Első év maradvány

Önkormányzat összesen:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK:

Intézmények kiadásai:

személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok (ok)

egyes kiadások össz.

Polgármesteri Hivatal kiadásai:

Intézményi kiadások össz.

Önkormányzat

Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások

Intézményi, államháztartáson kívüli kiadások

Lakásrendelkezési

Szociálispoliika

Egyéb kiadások

Tartalékok (ok)

Önkormányzat összesen:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Megjegyzés:

A költségvetés végrehajtása – a nyitó pénzkészletre és az aktuális (hav) pénzügyi tervre vonatkozóan figyelemmel – eltelte (tel) az előirányzat-felhasználási tisztertervben foglaltakról.

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
340.926.177	278.659.442	291.190.820	294.856.523	378.077.593	391.703.800	334.182.971	285.784.583	295.781.661	338.228.563	344.496.629	386.039.234	3.979.937.076
1.273.377.117	1.432.404.575	11.637.481.474	1.195.075.829	1.331.274.375	1.372.740.267	1.146.320.829	1.180.109.575	9.194.400.414	1.388.439.768	1.020.360.825	3.103.458.378	35.295.543.626
13.000.000	724.853.000	1.083.300.000	699.000.000	32.000.000	110.500.000	1.088.000.000	1.425.386.739	110.500.000	1.082.000.000	113.760.000	939.500.000	7.421.999.739
6.881.730.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.168.107.445	2.177.257.575	12.720.981.474	1.894.075.829	1.363.274.375	1.412.240.267	2.234.320.829	2.605.496.314	9.304.900.414	2.470.439.768	1.134.020.825	4.042.958.378	6.881.730.328
8.509.033.622	2.455.927.017	13.012.172.324	2.188.932.352	1.741.352.168	1.874.943.067	2.568.503.800	2.891.280.897	9.600.682.075	2.828.668.331	1.478.517.454	4.428.997.662	49.599.073.693
612.049.880	632.059.654	653.873.359	659.000.327	658.431.345	659.230.540	676.905.056	656.686.555	642.271.060	643.311.748	661.199.374	714.666.503	7.889.683.401
135.232.636	134.715.574	137.741.560	147.360.106	135.747.639	143.730.627	155.833.001	134.071.807	134.806.895	144.210.144	141.099.666	149.943.884	1.694.693.539
1.406.960.524	1.042.478.853	885.231.618	865.741.423	910.316.377	958.856.102	962.932.511	995.000.969	908.415.382	828.487.376	912.732.407	990.668.596	11.665.822.538
252.992.000	199.442.000	199.442.000	252.992.000	199.442.000	199.442.000	199.442.000	199.442.000	156.921.000	199.442.000	156.921.000	154.290.000	2.363.410.000
2.401.635.040	2.008.696.081	1.876.248.537	1.922.693.856	1.903.937.361	2.001.259.269	1.995.110.568	1.965.201.331	1.842.414.337	1.815.451.268	1.872.152.447	2.009.569.383	23.619.609.478
97.458.334	227.575.335	318.013.336	885.268.336	1.233.705.483	1.791.066.333	2.464.427.332	1.908.692.602	1.324.563.833	2.052.141.887	1.659.180.631	1.722.137.326	15.684.230.768
0	0	19.000.000	11.000.000	13.000.000	28.000.000	57.000.000	28.000.000	20.000.000	18.000.000	17.000.000	8.000.000	219.000.000
18.499.666	18.499.666	21.501.666	114.501.666	18.501.666	171.500.666	18.500.666	18.500.666	27.500.666	18.500.666	68.500.666	21.491.674	540.000.000
21.683.000	21.683.000	21.684.000	21.684.000	21.684.000	21.684.000	21.683.000	21.683.000	21.683.000	21.683.000	21.683.000	21.683.000	260.200.000
667.106.274	543.944.274	1.470.936.674	1.277.218.007	798.648.007	1.120.404.007	838.567.007	663.997.007	1.427.933.717	1.149.596.257	1.051.176.084	1.103.703.208	12.113.150.523
0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	509.820.000	35.000.000	220.000.000	378.000.000	1.142.820.000
804.747.274	811.702.275	1.851.035.676	2.313.672.009	2.085.539.156	3.332.655.006	3.400.178.005	2.640.873.275	3.131.531.216	3.294.921.810	3.637.546.381	3.255.015.208	29.959.401.291
3.211.582.314	2.828.398.356	3.727.324.213	4.336.365.865	3.989.476.517	5.333.914.275	5.395.388.573	4.606.074.606	4.973.935.553	5.110.373.078	4.909.692.828	5.364.584.591	53.579.010.769

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

2018.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások összesen:	18.195.593.478	3.054.606.000	0	21.250.199.478
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	15.043.216.331	3.021.606.000	0	18.064.822.331
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3.152.377.147	33.000.000	0	3.185.377.147

Polgármesteri Hivatal kiadásai	2.279.747.000	89.663.000	0	2.369.410.000
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2.279.747.000	89.663.000	0	2.369.410.000
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0

A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett kiadások mindösszesen:	20.475.340.478	3.144.269.000	0	23.619.609.478
---	-----------------------	----------------------	----------	-----------------------

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Településfejlesztési terület kiadásai

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

Kötelező feladatok:

Adyváros parkolólemez kivitelezése	19.000.000	381.000.000	0	400.000.000
Bécsi kapu tér - Ifjúság krt. felújítása - pénzátadás az Utkezelő Szervezet részére az 1818/2016. (XII. 22.) Kormány határozat értelmében	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000
Bezerédj Kastély felújítása	2.770.000	62.230.000	0	65.000.000
Bölcsődei épületek felújítása - TOP 6.2.1 pályázat	24.200.000	685.800.000	0	710.000.000
Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP 6.2.1-15-GY1-2016-00004	60.950.000	269.050.000	0	330.000.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001	182.074.000	757.926.000	0	940.000.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat	97.340.000	389.660.000	0	487.000.000
Győr-Gyirmóti futópálya építés	1.600.000	25.400.000	0	27.000.000
Győr-Gyirmóti Művelődési Ház felújítása	2.140.000	22.860.000	0	25.000.000
József A. úti orvosi rendelő felújítása, bővítése - TOP 6.6.1 pályázat	9.500.000	190.500.000	0	200.000.000
Juharfa út, Berkenyefa sor kopórétteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázat	27.600.000	152.400.000	0	180.000.000
Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP 6.4.1-15-GY1-2016-00001	84.199.800	302.965.000	0	387.164.800
Kerékpáros létesítmények fejlesztése	1.905.000	38.100.000	0	40.005.000
Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP 6.6.1-15-GY1-2016-00002	50.005.000	189.995.000	0	240.000.000
Köztérület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)	155.043.000	637.957.000	0	793.000.000
Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP 6.1.4-15-GY1-2016	3.050.000	82.550.000	0	85.600.000
Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok	5.950.000	19.050.000	0	25.000.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

2018.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016-00002	7.202.000	88.900.000	0	96.102.000
Stratégiai zajterkép 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	76.620.000	323.380.000	0	400.000.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I. ütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP 6.6.2-15-GY1-2016-00001	18.581.944	0	0	18.581.944
Szociális bérlet építés folytatása - Győr-Sárás területen (lakásalap maradványából)	9.523.810	190.476.190	0	200.000.000
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP 6.6.1-15-GY1-2016-00001	4.938.000	72.390.000	0	77.328.000
Új rendezési terv elkészítése	0	58.792.000	0	58.792.000
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - TOP 6.3.3-16 pályázat	150.000.000	1.900.000.000	0	2.050.000.000
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919	3.138.300	1.900.700	0	5.039.000
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	21.661.000	80.780.000	0	102.441.000
Zichy Palota belső felújítása	254.000	29.746.000	0	30.000.000
Kötelező feladatok összesen:	1.020.085.854	8.063.967.890	0	9.084.053.744

Önként vállalt feladatok:

Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció	0	80.000.000	0	80.000.000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2.000.000	0	0	2.000.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	7.928.000	149.860.000	0	157.788.000
Egyetemi Csamok padlózat felújítására	0	138.939.422	0	138.939.422
Elektromos töltőállomások telepítése	3.010.000	31.750.000	0	34.760.000
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	5.500.000	0	0	5.500.000
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1.-16	7.600.000	152.400.000	0	160.000.000
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP 6.8.2-15-GY1-00001	721.000	0	0	721.000
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	59.500.000	0	0	59.500.000
Kisebbségi volumenű munkák	7.100.000	342.900.000	0	350.000.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	1.900.000	38.100.000	0	40.000.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	0	52.370.000	0	52.370.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje	12.590.000	0	0	12.590.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Központ parkoló területén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00001	8.049.000	95.250.000	0	103.299.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Központ tetőszerkezetén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00002	12.851.000	266.700.000	0	279.551.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00003	3.564.000	184.150.000	0	187.714.000
Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016-00001	2.890.000	50.800.000	0	53.690.000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	8.165.000	177.800.000	0	185.965.000
Stratégiai tervezési keret	0	95.140.000	0	95.140.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (sofi) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001	134.564.047	0	0	134.564.047
Szociális városrehabilitáció Újvárosban II. ütem (Kossuth L.u.31., Kossuth L.u.32., Bercsényi liget 35., Bercsényi liget 41.) - TOP 6.7.1 pályázat	23.000.000	127.000.000	0	150.000.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

	2018.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	6.020.000	120.650.000	0	126.670.000
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	15.000.000	0	0	15.000.000
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	5.000.000	0	0	5.000.000
Újvárosi Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP 6.6.2 pályázat	133.000.000	335.000.000	0	468.000.000
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2-15-GY1-2016-00001	18.429.295	482.600.000	0	501.029.295
Zöld város kialakítása II. ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP 6.3.2 pályázat	36.000.000	635.000.000	0	671.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	514.381.342	3.556.409.422	0	4.070.790.764
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	1.534.467.196	11.620.377.312	0	13.154.844.508

Modern Városok Program végrehajtásával
összefüggő kiadások

Önként vállalt feladatok:

Modern Városok Program (MVP) projektjel végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	926.150	36.830.000	0	37.756.150
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése	83.544.410	1.308.100.000	0	1.391.644.410
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja	77.100.000	977.900.000	0	1.055.000.000
MVP Konferenciaterem építése	8.250.000	31.750.000	0	40.000.000
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése	7.630.200	50.800.000	0	58.430.200
MVP Sporthotel építése	3.175.000	97.790.000	0	100.965.000
MVP Új mentőállomás építése	3.680.500	38.100.000	0	41.780.500
MVP Vizi élménypark megvalósítása	0	3.810.000	0	3.810.000
Önként vállalt feladatok összesen:	184.306.260	2.545.080.000	0	2.729.386.260
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:	184.306.260	2.545.080.000	0	2.729.386.260

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb
kiadások

Kötelező feladatok:

Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	885.130.944	0	0	885.130.944
Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)	72.505.000	0	0	72.505.000
Kötelező feladatok összesen:	957.635.944	0	0	957.635.944

Önként vállalt feladatok:

„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	227.164.000	0	227.164.000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1.950.000	0	0	1.950.000
„Virágos városunk Győr” pályázat díjaira	4.000.000	0	0	4.000.000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	95.535.000	0	95.535.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	5.000.000	0	0	5.000.000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményparkján	0	29.494.500	0	29.494.500
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	23.512.000	0	23.512.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

	2018.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Tagdíj - Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000	0	0	40.000.000
Városképi keret	0	40.000.000	0	40.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	50.950.000	419.205.500	0	470.155.500
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	1.008.585.944	419.205.500	0	1.427.791.444

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás	8.000.000	0	0	8.000.000
Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	17.500.000	0	0	17.500.000
Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása	11.100.000	88.900.000	0	100.000.000
Temetők fenntartására	60.000.000	0	0	60.000.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	844.550.000	30.450.000	0	875.000.000
Kötelező feladatok összesen:	941.150.000	119.350.000	0	1.060.500.000

Önként vállalt feladatok:

Fásítási programra	635.000	19.365.000	0	20.000.000
Várostérkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	47.699.000	1.270.000	0	48.969.000
Önként vállalt feladatok összesen:	48.334.000	20.635.000	0	68.969.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	989.484.000	139.985.000	0	1.129.469.000
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	3.716.843.400	14.724.647.812	0	18.441.491.212

Humán (népjóléti, egészségügyi, köznevelési) 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	4.696.000	0	0	4.696.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét	21.000.000	59.000.000	0	80.000.000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160.000.000	0	160.000.000
Kassák Lajos utcai bölcsőde nyitászáróinak felújítása	0	19.000.000	0	19.000.000
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
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal megállapodás a szenvedélybetegek nappali ellátására	4.500.000	0	0	4.500.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	6.000.000	0	0	6.000.000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzátadás	6.500.000	0	0	6.500.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000.000	0	0	2.000.000
Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad	260.200.000	0	0	260.200.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

	2018.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	Kiadás			
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére	4.500.000	0	0	4.500.000
Kötelező feladatok összesen:	403.996.000	398.000.000	0	801.996.000
Önként vállalt feladatok:				
„Szociális Munka Napja”-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire	500.000	0	0	500.000
„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)	0	6.000.000	0	6.000.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása	2.000.000	0	0	2.000.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	5.000.000	0	0	5.000.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	500.000	0	0	500.000
Szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás	2.500.000	0	0	2.500.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500.000	0	0	11.500.000
Önként vállalt feladatok összesen:	22.000.000	6.000.000	0	28.000.000
Népjelölti terület kiadásai összesen:	425.996.000	404.000.000	0	829.996.000
Köznevelési terület kiadásai				
Kötelező feladatok:				
Bölcsődei, óvodai játszótérek eszközbeszerzés	0	12.000.000	0	12.000.000
Gyermekegységesség elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk. i. hányadra)	6.000.000	0	0	6.000.000
Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére	10.000.000	0	0	10.000.000
Győri Tankerületi Központnak fizetendő (élelmezéssel kapcsolatos) működtetési költségek fedezetére	85.000.000	0	0	85.000.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Köznevelés	19.999.800	30.000.200	0	50.000.000
Létszámfejlesztés (5 fő) - óvodás SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása (2018. szept. 01-től)	6.000.000	0	0	6.000.000
Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségre	15.000.000	0	0	15.000.000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)	2.808.960	0	0	2.808.960
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés	1.186.693.948	0	0	1.186.693.948
Kötelező feladatok összesen:	1.331.502.708	42.000.200	0	1.373.502.908
Önként vállalt feladatok:				
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	6.000.000	0	0	6.000.000
Győri Tankerületi Központ és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására	10.000.000	0	0	10.000.000
Ingyenes fűzetcsomag költségeire	3.500.000	0	0	3.500.000
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000.000	0	0	7.000.000
Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra	80.000.000	0	0	80.000.000
Köznevelési intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás	2.500.000	0	0	2.500.000
Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére	5.000.000	0	0	5.000.000
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire	600.000	0	0	600.000
Pénzátadás AHIM Közalapítvány, Győr, Bácsai u. 55. részére (AUDI Iskola)	150.000.000	0	0	150.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	264.600.000	0	0	264.600.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

	2018.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Köznevelési terület kiadásai összesen:	1.596.102.708	42.000.200	0	1.638.102.908
A humán terület egyéb kiadásai				
Kötelező feladatok:				
Előre nem látható kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000
Kötelező feladatok összesen:	10.000.000	0	0	10.000.000
Önként vállalt feladatok:				
Autista Otthon Alapítvány támogatására	2.000.000	0	0	2.000.000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására	6.000.000	0	0	6.000.000
Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	4.000.000	0	0	4.000.000
Győr-Ménfőcsanak-Ménfőcsanak Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra	5.000.000	0	0	5.000.000
Petz A. Megyei Oktató Kórház - Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály – „Mozogj Újra Rehabilitációs Alapítvány” részére támogatás	0	20.000.000	0	20.000.000
Petz A. Megyei Oktató Kórház mellkas-sebészet támogatása	0	5.000.000	0	5.000.000
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:	59.500.000	25.000.000	0	84.500.000
A humán terület egyéb kiadásai összesen:	69.500.000	25.000.000	0	94.500.000
Humán (népjóléti, egészségügyi, köznevelési) terület kiadásai összesen:	2.091.598.708	471.000.200	0	2.562.598.908

Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	7.000.000	0	0	7.000.000
Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	5.000.000	0	0	5.000.000
Kötelező feladatok összesen:	12.000.000	0	0	12.000.000

Önként vállalt feladatok:

„Szeretem Győrt” - Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
„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	15.000.000	0	0	15.000.000
Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei	65.000.000	0	0	65.000.000
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása	22.000.000	0	0	22.000.000
Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	7.000.000	0	0	7.000.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra	22.000.000	0	0	22.000.000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	50.000.000	0	0	50.000.000
Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások	60.000.000	0	0	60.000.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

	2018.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Nyárányító koncert	35.000.000	0	0	35.000.000
Nyárázó koncert	40.000.000	0	0	40.000.000
Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára	12.000.000	0	0	12.000.000
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra, különös tekintettel az EKF-re	30.000.000	0	0	30.000.000
Rendezvények támogatása	63.000.000	0	0	63.000.000
Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése	25.000.000	0	0	25.000.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap	12.000.000	0	0	12.000.000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek elkészítésével kapcsolatos kiadások	15.000.000	0	0	15.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	499.000.000	0	0	499.000.000
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:	511.000.000	0	0	511.000.000

Kulturális és sport területek kiadásai

Kulturális terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	6.400.000	5.600.000	0	12.000.000
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	80.000.000	0	0	80.000.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események	10.000.000	0	0	10.000.000
Kötelező feladatok összesen:	131.311.900	50.688.100	0	182.000.000

Önként vállalt feladatok:

Az elmúlt időszakra áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete	13.720.000	1.280.000	0	15.000.000
Az I. világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	1.619.000	381.000	0	2.000.000
EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra	10.000.000	0	0	10.000.000
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások	1.270.000	230.000	0	1.500.000
Kulturális kiadványok támogatása	5.000.000	0	0	5.000.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	25.000.000	0	0	25.000.000
Kulturális szervezetek egyedi támogatása	2.500.000	500.000	0	3.000.000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	3.000.000	0	0	3.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	62.109.000	2.391.000	0	64.500.000
Kulturális terület kiadásai összesen:	193.420.900	53.079.100	0	246.500.000

Sport terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	60.616.000	9.384.000	0	70.000.000
Kötelező feladatok összesen:	60.616.000	9.384.000	0	70.000.000

Önként vállalt feladatok:

ETO Futball és Futsal Kft. támogatására	75.000.000	0	0	75.000.000
---	------------	---	---	------------

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

	2018.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Gyirmót FC Kft. fejlesztési támogatás	0	30.000.000	0	30.000.000
Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész	0	110.000.000	0	110.000.000
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	66.909.150	3.090.850	0	70.000.000
Sporttámogatás	788.000.000	50.000.000	0	838.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	929.909.150	193.090.850	0	1.123.000.000
Sport terület kiadásai összesen:	990.525.150	202.474.850	0	1.193.000.000
Kulturális és sport területek kiadásai összesen:	1.183.946.050	255.553.950	0	1.439.500.000

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

Önként vállalt feladatok:

Polgármesteri keret	25.690.000	3.500.000	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:	64.690.000	3.500.000	0	68.190.000
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	256.512.000	3.500.000	0	260.012.000

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

A 2018. évi országgyűlési választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok költségeire	25.000.000	0	0	25.000.000
A városban működő polgárőrsek támogatása	4.000.000	0	0	4.000.000
Adatkezelési szabályozások változásának kiadásai finanszírozására	29.000.000	0	0	29.000.000
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.)	110.000.000	0	0	110.000.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	14.000.000	0	0	14.000.000
Kötelező feladatok összesen:	206.002.000	127.000	0	206.129.000

Önként vállalt feladatok:

Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	3.000.000	9.000.000	0	12.000.000
--	-----------	-----------	---	------------

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

	2018.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	20.000.000	5.000.000	0	25.000.000
Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás	5.000.000	0	0	5.000.000
Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatására	0	24.000.000	0	24.000.000
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.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	4.273.000	127.000	0	4.400.000
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	15.000.000	0	0	15.000.000
Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia és egyéb rendezvények megrendezéséhez hozzájárulás	5.000.000	0	0	5.000.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15.000.000	0	0	15.000.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
További alapítványok támogatására összesen	2.000.000	0	0	2.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	79.209.000	39.191.000	0	118.400.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	285.211.000	39.318.000	0	324.529.000
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	541.723.000	42.818.000	0	584.541.000

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
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg	5.881.344	0	0	5.881.344
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	135.000.000	0	0	135.000.000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	10.000.000	0	0	10.000.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	575.000.000	0	0	575.000.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.900.000.000	0	0	1.900.000.000
Környezetvédelmi Alap	1.000.000	0	0	1.000.000
Környezetvédelmi Alap - TTH	2.500.000	0	0	2.500.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	30.000.000	0	0	30.000.000
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	6.000.000	0	0	6.000.000
PANNON-VÍZ Zrt. egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetés	134.561.827	0	0	134.561.827
Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére	22.500.000	0	0	22.500.000
Kötelező feladatok összesen:	3.022.443.171	0	0	3.022.443.171

Önként vállalt feladatok:

Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat	100.000.000	0	0	100.000.000
---	-------------	---	---	-------------

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

	2018.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	10.000.000	0	0	10.000.000
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	30.000.000	0	0	30.000.000
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	32.500.000	0	0	32.500.000
Önkormányzati informatikai kiadások	10.000.000	0	0	10.000.000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	50.000.000	0	50.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	209.030.000	57.470.000	0	266.500.000
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	3.231.473.171	57.470.000	0	3.288.943.171

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Kötelező feladatok:

Ingatlanok igénybevétele közérdekből	26.180.000	292.325.000	0	318.505.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékecsll., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)	2.000.000	0	0	2.000.000
Parlagfű mentesítés	8.000.000	0	0	8.000.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	81.550.000	138.000.000	0	219.550.000
Vagyonkezelés	56.643.000	3.357.000	0	60.000.000
Vagyonkezelés - bontások	15.000.000	0	0	15.000.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás	9.710.000	0	0	9.710.000
Kötelező feladatok összesen:	199.083.000	433.682.000	0	632.765.000

Önként vállalt feladatok:

Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére	0	1.100.000	0	1.100.000
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás	62.517.000	0	0	62.517.000
Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre - tagi hitel biztosítása a GYŐR-SZOL Zrt. részére	0	350.000.000	0	350.000.000
Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás	482.000.000	0	0	482.000.000
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.	35.000.000	0	0	35.000.000
Műjépgálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23.000.000	0	0	23.000.000
Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán	150.000.000	186.500.000	0	336.500.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	65.625.000	0	0	65.625.000

Önként vállalt feladatok összesen: 818.142.000 537.600.000 0 1.355.742.000

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen: 1.017.225.000 971.282.000 0 1.988.507.000

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen: 4.248.698.171 1.028.752.000 0 5.277.450.171

Tartalék(ok)

A költségvetés általános tartaléka

Kötelező feladatok:

A költségvetés általános tartaléka	400.000.000	0	0	400.000.000
------------------------------------	-------------	---	---	-------------

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen**

(adatok Ft-ban)

2018.		Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
		kiadás			
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	0	125.000.000
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	70.000.000	0	0	0	70.000.000
Évközi értelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	45.000.000	0	0	0	45.000.000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	50.000.000	0	0	0	50.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	290.000.000	0	0	0	290.000.000
Céltartalék(ok) összesen:	290.000.000	0	0	0	290.000.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek					
Önként vállalt feladatok:					
Előzetes kötelezettségvállalás fedezetére	0	337.820.000	0	0	337.820.000
Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)	35.000.000	0	0	0	35.000.000
Költségvetés tervezési tartalék	50.000.000	0	0	0	50.000.000
Központosított beszerzési tartalék	30.000.000	0	0	0	30.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	115.000.000	337.820.000	0	0	452.820.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	115.000.000	337.820.000	0	0	452.820.000
Tartalék(ok) összesen:	805.000.000	337.820.000	0	0	1.142.820.000
Az önkormányzat költségvetésében tervezett kiadások mindössz.:					
	13.098.809.329	16.860.591.962	0	0	29.959.401.291
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	8.887.648.577	9.117.199.190	0	0	18.004.847.767
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	4.211.160.752	7.743.392.772	0	0	11.954.553.524
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33.574.149.807	20.004.860.962	0	0	53.579.010.769

2. Költségvetési szevek bevételi - kiadási főszámainak bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban

(adatok Ft-ban)

2018.		Kiadások összesen	Intézményi		
			saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Kötelező feladatok összesen:					
<u>Szociális ellátás</u>					
Család- és Gyermekjóléti Központ	234.000.022	840.000	233.160.022	234.000.022	
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	994.714.487	44.476.975	950.237.512	994.714.487	
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	2.312.968.000	856.856.040	1.456.111.960	2.312.968.000	
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	406.396.308	70.877.092	335.519.216	406.396.308	
összesen:	3.948.078.817	973.050.107	2.975.028.710	3.948.078.817	
<u>Oktatási terület</u>					
I. sz. Gazdasági Működtető Központ	2.155.815.598	1.060.261.276	1.095.554.322	2.155.815.598	
IV. sz. Gazdasági Működtető Központ	200.563.035	0	200.563.035	200.563.035	
Bartók Óvoda	269.406.404	15.599.354	253.807.050	269.406.404	
Bisinger Óvoda	254.819.102	16.481.824	238.337.278	254.819.102	
Erzsébet Ligeti Óvoda	528.861.013	23.631.685	505.229.328	528.861.013	
Gyárvárosi Óvoda	225.422.210	9.669.028	215.753.182	225.422.210	
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor	83.018.072	29.269.088	53.748.984	83.018.072	
Győri Mosolyvár Óvoda	276.699.518	13.755.987	262.943.531	276.699.518	
Kovács Margit Óvoda	379.362.945	22.996.479	356.366.466	379.362.945	
Márvány Óvoda	177.975.297	5.695.406	172.279.891	177.975.297	
Ménfőcsanak Óvoda	325.289.245	21.000.628	304.288.617	325.289.245	
Nagybácsai Óvoda	384.278.536	20.348.458	363.930.078	384.278.536	
Sűn Balázs Óvoda	457.967.771	18.194.372	439.773.399	457.967.771	
Szentiváni Óvoda	313.791.369	19.107.835	294.683.534	313.791.369	
Tárogató Óvoda	373.731.432	22.186.183	351.545.249	373.731.432	
összesen:	6.407.001.547	1.298.197.603	5.108.803.944	6.407.001.547	
<u>Igazgatási terület</u>					
Közfürdő Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	220.748.732	0	220.748.732	220.748.732	
összesen:	220.748.732	0	220.748.732	220.748.732	
<u>Településfejlesztés</u>					
Köz- és díszvilágítás dologi kiadásai, közvilágítás korszerűsítés	1.250.000.000	0	1.250.000.000	1.250.000.000	
Utak-hidak - alapfeladatok	1.870.000.000	0	1.870.000.000	1.870.000.000	
Utak-hidak - hidak-alufarók beruházási, felújítási, korszerűsítési feladatai	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	
Utak-hidak - lakóutca felújítások, parkolók bővítése	1.720.000.000	0	1.720.000.000	1.720.000.000	
Utak-hidak - tervezési feladatok	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	
Útkezelő Szervezet	202.345.858	70.000.000	132.345.858	202.345.858	
összesen:	5.342.345.858	70.000.000	5.272.345.858	5.342.345.858	
<u>Kulturális terület</u>					
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	609.413.637	35.000.000	574.413.637	609.413.637	
Generációk Háza Művelődési Központ	95.841.354	20.398.067	75.443.287	95.841.354	
Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ	241.446.500	55.000.000	186.446.500	241.446.500	
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	51.967.993	400.000	51.567.993	51.967.993	
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	102.576.095	7.185.000	95.391.095	102.576.095	

2. Költségvetési szervek bevételi - kiadási főszámainak bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban

(adatok Ft-ban)

2018.	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	130.897.574	29.000.000	101.897.574	130.897.574
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	877.963.249	605.251.000	272.712.249	877.963.249
Újvárosi Művelődési Ház	36.540.975	3.800.000	32.740.975	36.540.975
összesen:	2.146.647.377	756.034.067	1.390.613.310	2.146.647.377
Kötelező feladatok összesen:	18.064.822.331	3.097.281.777	14.967.540.554	18.064.822.331
Önként vállalt feladatok összesen:				
Kulturális terület				
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	59.511.027	150.000	59.361.027	59.511.027
Győri Balett	413.190.040	136.900.000	276.290.040	413.190.040
Győri Filharmonikus Zenekar	820.024.400	245.205.299	574.819.101	820.024.400
Győri Nemzeti Színház	1.637.430.718	415.400.000	1.222.030.718	1.637.430.718
Vaskakas Bábszínház	255.220.962	85.000.000	170.220.962	255.220.962
összesen:	3.185.377.147	882.655.299	2.302.721.848	3.185.377.147
Önként vállalt feladatok összesen:	3.185.377.147	882.655.299	2.302.721.848	3.185.377.147
Intézmények összesen:	21.250.199.478	3.979.937.076	17.270.262.402	21.250.199.478
Kötelező feladatok:				
Polgármesteri Hivatal	2.369.410.000	0	2.369.410.000	2.369.410.000
Költségvetési szervek mindösszesen:				
Költségvetési szervek mindösszesen:	23.619.609.478	3.979.937.076	19.639.672.402	23.619.609.478
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	20.434.232.331	3.097.281.777	17.336.950.554	20.434.232.331
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3.185.377.147	882.655.299	2.302.721.848	3.185.377.147

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

3. Költségvetési bevételi főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási bevételekre bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

2018.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
bevétel			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei összesen:	3.979.937.076	0	0	3.979.937.076
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	3.097.281.777	0	0	3.097.281.777
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	882.655.299	0	0	882.655.299
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	0	0	0	0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett bevételek mindösszesen:	3.979.937.076	0	0	3.979.937.076

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Kötelező feladatok:

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.547.732.944	0	0	2.547.732.944
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.389.541.606	0	0	1.389.541.606
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.415.426.388	0	0	2.415.426.388
Bankszámlapénzzel kapcsol. kamatbevétel	150.000.000	0	0	150.000.000
Bírságok	10.000.000	0	0	10.000.000
Bölcsődei épületek felújítása - TOP 6.2.1 pályázati bevétel	0	650.000.000	0	650.000.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460.000.000	0	0	460.000.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115.000.000	0	0	115.000.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	0	520.386.739	0	520.386.739
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázati bevétel	0	450.000.000	0	450.000.000
Gépjárműadó	500.000.000	0	0	500.000.000
József A. úti orvosi rendelők felújítása, bővítése - TOP 6.6.1 pályázati bevétel	0	118.000.000	0	118.000.000
Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázati bevétel	0	150.000.000	0	150.000.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000	0	0	20.000.000
Környezetvédelmi bírság	1.000.000	0	0	1.000.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.900.000.000	0	0	1.900.000.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapra	105.954.194	0	0	105.954.194
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapra - kapcsolódó ÁFA	28.607.633	0	0	28.607.633
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	72.505.000	0	0	72.505.000
Talajterhelési díj	2.500.000	0	0	2.500.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50.000	0	0	50.000
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - TOP 6.3.3-16 pályázati bevétel	0	1.650.000.000	0	1.650.000.000
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	9.718.317.765	3.538.386.739	0	13.256.704.504

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

3. Költségvetési bevételi főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási bevételekre bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

2018.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
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	70.000.000	0	70.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	0	120.000.000	0	120.000.000
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	340.000.000	200.000.000	540.000.000
Kötelező feladatok összesen:	9.718.317.765	3.878.386.739	200.000.000	13.796.704.504
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
Egyetemi Csarnok padlózat felújítása - bérleti díj a Magyar Kézilabda Szövetségtől	76.580.784	0	0	76.580.784
Egyetemi Csarnok padlózat felújítása - bérleti díj a Magyar Kézilabda Szövetségtől - kapcsolódó ÁFA	20.676.812	0	0	20.676.812
Elektromos töltőállomások telepítéséhez kapcsolódó pénzeszköz átvétel	0	24.760.000	0	24.760.000
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	1.837.282.011	1.837.282.011
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	0	0	3.984.733.817	3.984.733.817
Épületek, építmények adója	3.400.000.000	0	0	3.400.000.000
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	0	500.000.000	0	500.000.000
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1.-16 pályázati bevétel	0	145.000.000	0	145.000.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30.000.000	0	0	30.000.000
Helyi iparüzési adó bevétel	21.500.000.000	0	0	21.500.000.000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	140.000.000	0	0	140.000.000
Korábbi években képződött Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap igénybevétele	0	0	300.000.000	300.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztés 2017. és 2018. évi üteméhez kapcsolódó ÁFA visszatérülés	267.170.760	0	0	267.170.760
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése - állami forrás 2018. évi üteme	0	679.853.000	0	679.853.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése 2017-ről áthúzódó (állami forrás) maradvány	0	0	415.930.000	415.930.000
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja - állami forrás 2018. évi üteme	0	1.055.000.000	0	1.055.000.000
MVP program projektjei előkészítésével kapcsolatos 2017-ről áthúzódó maradvány	0	0	143.784.500	143.784.500
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 Újvárosban II.ütem (Kossuth L.u.31., Kossuth L.u.32., Bercsényi liget 35., Bercsényi liget 41.) - TOP 6.7.1 pályázati bevétel	0	50.000.000	0	50.000.000
Újvárosi Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP 6.6.2 pályázati bevétel	0	418.000.000	0	418.000.000
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	29.494.500	0	0	29.494.500

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

3. Költségvetési bevételi főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási bevételre bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

2018.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdői	7.963.515	0	0	7.963.515
Zöld város kialakítása II. Ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP 6.3.2 pályázati bevétel	0	671.000.000	0	671.000.000
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	25.577.025.861	3.543.613.000	6.681.730.328	35.802.369.189
Önként vállalt feladatok összesen:	25.577.025.861	3.543.613.000	6.681.730.328	35.802.369.189
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	35.295.343.626	7.421.999.739	6.881.730.328	49.599.073.693
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39.275.280.702	7.421.999.739	6.881.730.328	53.579.010.769

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Városi parkok, zöldterületek fejlesztése (PREHealth 2016-1-DE01-
KA203-002919)

Forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5.039.000			5.039.000
Társfinanszírozás				
Hítel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5.039.000			5.039.000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű	124.300			124.300
Beruházások, beszerzések	1.900.700			1.900.700
Szolgáltatások igénybe vétele	3.014.000			3.014.000
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) 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggésben az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

a 8. §-hoz

Megállapítja a 2018. január 1-jétől érvényes közszolgálati illetményalapot. Az intézményekre vonatkozó különös szabályként rögzítésre kerül a közalkalmazotti létszámszámla 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 tervezett előirányzat összegét.

a 13. §-hoz

Rendelkezik a hatálybaléptetésről.

a 14-15. §-hoz

Módosító rendelkezéseket tartalmaz.

az 1. melléklethez

A 2018. évi költségvetés kiadási és a bevételi főösszege.

a 2-5. melléklethez

A 2018. évi költségvetési kiadási és a bevételi főösszegének előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

a 6. melléklethez

A költségvetési szervek részére a 2018. évre engedélyezett létszámok.

a 7. melléklethez

A 2018. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának számszerűsítése.

a 8. melléklethez

A 2018. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege, működési és felhalmozási bevétele, kiadása és ezek egyenlege.

a 9. melléklethez

A 2017. évi költségvetésből nyújtott közvetett támogatások.

a 10. melléklethez

A 2018. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezése.

a 11. melléklethez

A 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

a 12. melléklethez

A 2018. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit mutatja be.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésére			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:		Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos, gazdaságos és hatékony működését, feladatainak ellátását. Elősegíti többek között a gazdaság fejlődését, új fejlesztési-beruházási 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	

2018.

(adatok Ft-ban)

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
bevétel			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei összesen:	3.979.937.076	0	0	3.979.937.076
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	0	0	0	0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett bevételek mindösszesen:	3.979.937.076	0	0	3.979.937.076

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

Önkormányzatok támogatásai

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.547.732.944	0	0	2.547.732.944
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.389.541.606	0	0	1.389.541.606
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.415.426.388	0	0	2.415.426.388

Egyéb támogatások államháztartáson belülről

Bölcsődei épületek felújítása - TOP 6.2.1 pályázati bevétel	0	650.000.000	0	650.000.000
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1.-16 pályázati bevétel	0	145.000.000	0	145.000.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	0	520.386.739	0	520.386.739
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázati bevétel	0	450.000.000	0	450.000.000
József A. úti orvosi rendelő felújítása, bővítése - TOP 6.6.1 pályázati bevétel	0	118.000.000	0	118.000.000
Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázati bevétel	0	150.000.000	0	150.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése - állami forrás 2018. évi üteme	0	679.853.000	0	679.853.000
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja - állami forrás 2018. évi üteme	0	1.055.000.000	0	1.055.000.000
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	72.505.000	0	0	72.505.000
Szociális városrehabilitáció Újvárosban II. ütem (Kossuth L.u.31., Kossuth L.u.32., Bercsényi liget 35., Bercsényi liget 41.) - TOP 6.7.1 pályázati bevétel	0	50.000.000	0	50.000.000
Újvárosi Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP 6.6.2 pályázati bevétel	0	418.000.000	0	418.000.000
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - TOP 6.3.3-16 pályázati bevétel	0	1.650.000.000	0	1.650.000.000
Zöld város kialakítása II. ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP 6.3.2 pályázati bevétel	0	671.000.000	0	671.000.000

Jövedelemadók, vagyoni típusú adók

Épületek, építmények adója	3.400.000.000	0	0	3.400.000.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50.000	0	0	50.000

Termékek és szolgáltatások adói

Gépjárműadó	500.000.000	0	0	500.000.000
Helyi iparüzési adó bevétel	21.500.000.000	0	0	21.500.000.000

2018.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	140.000.000	0	0	140.000.000
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	1.000.000	0	0	1.000.000
Talajterhelési díj	2.500.000	0	0	2.500.000
Áru- és készletértékesítés valamint szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások értéke				
Bérleti díj bevétel	25.000.000	0	0	25.000.000
Egyetemi Csarnok padlózat felújítása - bérleti díj a Magyar Kézilabda Szövetségtől	76.580.784	0	0	76.580.784
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.900.000.000	0	0	1.900.000.000
Tulajdonosi bevételek				
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapra	105.954.194	0	0	105.954.194
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDcaux Hungary Zrt.-től)	57.787.000	0	0	57.787.000
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszolgáltatás Zrt.-től	29.494.500	0	0	29.494.500
Kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése				
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750.000	0	0	6.750.000
Egyetemi Csarnok padlózat felújítása - bérleti díj a Magyar Kézilabda Szövetségtől - kapcsolódó ÁFA	20.676.812	0	0	20.676.812
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115.000.000	0	0	115.000.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000	0	0	20.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztés 2017. és 2018. évi üteméhez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	267.170.760	0	0	267.170.760
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapra - kapcsolódó ÁFA	28.607.633	0	0	28.607.633
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 Élményszolgáltatás Zrt.-től	7.963.515	0	0	7.963.515
Kamatbevételek				
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	150.000.000	0	0	150.000.000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei, egyéb működési bevételek				
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460.000.000	0	0	460.000.000
Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	0	500.000.000	0	500.000.000
Átvett pénzeszközök				
Elektromos töltőállomások telepítéséhez kapcsolódó pénzeszköz átvétel	0	24.760.000	0	24.760.000
Maradvány igénybevétele				
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétele	0	0	1.837.282.011	1.837.282.011
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	0	0	3.984.733.817	3.984.733.817

2018.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Korábbi években képződött Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap igénybevétele	0	0	300.000.000	300.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése 2017-ről áthúzódó (állami forrás) maradvány	0	0	415.930.000	415.930.000
MVP program projektjei előkészítésével kapcsolatos 2017-ről áthúzódó maradvány	0	0	143.784.500	143.784.500
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	35.295.343.626	7.081.999.739	6.681.730.328	49.059.073.693
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	70.000.000	0	70.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	0	120.000.000	0	120.000.000
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	340.000.000	200.000.000	540.000.000
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	35.295.343.626	7.421.999.739	6.881.730.328	49.599.073.693
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39.275.280.702	7.421.999.739	6.881.730.328	53.579.010.769

2018.

(adatok Ft-ban)

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások összesen:	18.195.593.478	3.054.606.000	0	21.250.199.478
Ebből:				
Köz- és díszvilágítás dologi kiadásai, közvilágítás korszerűsítés	650.000.000	600.000.000	0	1.250.000.000
Utak-hidak - alapfeladatok	1.570.000.000	300.000.000	0	1.870.000.000
Utak-hidak - hidak-aluljárók beruházási, felújítási, korszerűsítési feladatai	0	150.000.000	0	150.000.000
Utak-hidak - lakóutca felújítások, parkolók bővítése	0	1.720.000.000	0	1.720.000.000
Utak-hidak - tervezési feladatok	20.000.000	130.000.000	0	150.000.000
Polgármesteri Hivatal kiadásai	2.279.747.000	89.663.000	0	2.369.410.000
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett kiadások mindösszesen:	20.475.340.478	3.144.269.000	0	23.619.609.478

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Településfejlesztési terület kiadásai

Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Adyváros parkolólemez kivitelezése	19.000.000	381.000.000	0	400.000.000
Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció	0	80.000.000	0	80.000.000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2.000.000	0	0	2.000.000
Bécsi kapu tér - Ifjúság krt. felújítása - pénzátadás az Útkezelő Szervezet részére az 1818/2016. (XII. 22.) Kormány határozat értelmében	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	7.928.000	149.860.000	0	157.788.000
Bezerédj Kastély felújítása	2.770.000	62.230.000	0	65.000.000
Bölcsődei épületek felújítása - TOP 6.2.1 pályázat	24.200.000	685.800.000	0	710.000.000
Egyetemi Csarnok padlózat felújítására	0	138.939.422	0	138.939.422
Elektromos töltőállomások telepítése	3.010.000	31.750.000	0	34.760.000
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	5.500.000	0	0	5.500.000
Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP 6.2.1-15-GY1-2016-00004	60.950.000	269.050.000	0	330.000.000
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1.-16 pályázat	7.600.000	152.400.000	0	160.000.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001	182.074.000	757.926.000	0	940.000.000
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat	97.340.000	389.660.000	0	487.000.000
Győr-Gyirmóti futópálya építés	1.600.000	25.400.000	0	27.000.000
Győr-Gyirmóti Művelődési Ház felújítása	2.140.000	22.860.000	0	25.000.000
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP 6.8.2-15-GY1-00001	721.000	0	0	721.000
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	59.500.000	0	0	59.500.000
József A. úti orvosi rendelők felújítása, bővítése - TOP 6.6.1 pályázat	9.500.000	190.500.000	0	200.000.000
Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázat	27.600.000	152.400.000	0	180.000.000

2018.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP 6.4.1-15-GY1-2016-00001	84.199.800	302.965.000	0	387.164.800
Kerékpáros létesítmények fejlesztése	1.905.000	38.100.000	0	40.005.000
Kisebbségi volumenű munkák	7.100.000	342.900.000	0	350.000.000
Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP 6.6.1-15-GY1-2016-00002	50.005.000	189.995.000	0	240.000.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	1.900.000	38.100.000	0	40.000.000
Köztérület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)	155.043.000	637.957.000	0	793.000.000
Köztérületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	0	52.370.000	0	52.370.000
Köztérületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje	12.590.000	0	0	12.590.000
Kulturális rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése Győrben - TOP 6.1.4-15-GY1-2016	3.050.000	82.550.000	0	85.600.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Központ parkoló területén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00001	8.049.000	95.250.000	0	103.299.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Központ tetőszerkezetén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00002	12.851.000	266.700.000	0	279.551.000
Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00003	3.564.000	184.150.000	0	187.714.000
Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok	5.950.000	19.050.000	0	25.000.000
Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016-00001	2.890.000	50.800.000	0	53.690.000
Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016-00002	7.202.000	88.900.000	0	96.102.000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	8.165.000	177.800.000	0	185.965.000
Stratégiai tervezési keret	0	95.140.000	0	95.140.000
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	76.620.000	323.380.000	0	400.000.000
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I. ütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP 6.6.2-15-GY1-2016-00001	18.581.944	0	0	18.581.944
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001	134.564.047	0	0	134.564.047
Szociális városrehabilitáció Újvárosban II. ütem (Kossuth L.u.31., Kossuth L.u.32., Bercsényi liget 35., Bercsényi liget 41.) - TOP 6.7.1 pályázat	23.000.000	127.000.000	0	150.000.000
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	6.020.000	120.650.000	0	126.670.000
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	15.000.000	0	0	15.000.000
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	5.000.000	0	0	5.000.000
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP 6.6.1-15-GY1-2016-00001	4.938.000	72.390.000	0	77.328.000
Új rendezési terv elkészítése	0	58.792.000	0	58.792.000
Újvárosi Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP 6.6.2 pályázat	133.000.000	335.000.000	0	468.000.000
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - TOP 6.3.3-16 pályázat	150.000.000	1.900.000.000	0	2.050.000.000
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919	3.138.300	1.900.700	0	5.039.000
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	21.661.000	80.780.000	0	102.441.000
Zichy Palota belső felújítása	254.000	29.746.000	0	30.000.000
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2-15-GY1-2016-00001	18.429.295	482.600.000	0	501.029.295
Zöld város kialakítása II. ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP 6.3.2 pályázat	36.000.000	635.000.000	0	671.000.000

költségvetésének kiadásai
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

2018.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	Kiadás			
Lakásgazdálkodási kiadások				
Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (lakásalap maradványából)	9.523.810	190.476.190	0	200.000.000
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	1.534.467.196	11.620.377.312	0	13.154.844.508
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások				
Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	926.150	36.830.000	0	37.756.150
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése	83.544.410	1.308.100.000	0	1.391.644.410
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja	77.100.000	977.900.000	0	1.055.000.000
MVP Konferenciaterem építése	8.250.000	31.750.000	0	40.000.000
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése	7.630.200	50.800.000	0	58.430.200
MVP Sporthotel építése	3.175.000	97.790.000	0	100.965.000
MVP Új mentőállomás építése	3.680.500	38.100.000	0	41.780.500
MVP Vízi élménypark megvalósítása	0	3.810.000	0	3.810.000
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:	184.306.260	2.545.080.000	0	2.729.386.260
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások				
„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	227.164.000	0	227.164.000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1.950.000	0	0	1.950.000
„Virágos városunk Győr” pályázat díjaira	4.000.000	0	0	4.000.000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - Iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	95.535.000	0	95.535.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	5.000.000	0	0	5.000.000
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	885.130.944	0	0	885.130.944
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	0	29.494.500	0	29.494.500
Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)	72.505.000	0	0	72.505.000
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	23.512.000	0	23.512.000
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000	0	0	40.000.000
Városképi keret	0	40.000.000	0	40.000.000
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	1.008.585.944	419.205.500	0	1.427.791.444
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások				
Fásítási programra	635.000	19.365.000	0	20.000.000
I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás	8.000.000	0	0	8.000.000
Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	17.500.000	0	0	17.500.000
Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása	11.100.000	88.900.000	0	100.000.000
Temetők fenntartására	60.000.000	0	0	60.000.000
Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanev táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	47.699.000	1.270.000	0	48.969.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	844.550.000	30.450.000	0	875.000.000

2018.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	989.484.000	139.985.000	0	1.129.469.000
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	3.716.843.400	14.724.647.812	0	18.441.491.212

Humán (népjóléti, egészségügyi, köznevelési) terület kiadásai

Népjóléti terület kiadásai

Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások

„Szociális Munka Napja”-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire	500.000	0	0	500.000
„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
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.696.000	0	0	4.696.000
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
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal megállapodás a szenvedélybetegek nappali ellátására	4.500.000	0	0	4.500.000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzátadás	6.500.000	0	0	6.500.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	5.000.000	0	0	5.000.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	500.000	0	0	500.000
Szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás	2.500.000	0	0	2.500.000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére	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	260.200.000	0	0	260.200.000
--	-------------	---	---	-------------

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	21.000.000	59.000.000	0	80.000.000
--	------------	------------	---	------------

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

Kassák Lajos utcai bölcsőde nyílászáróinak felújítása	0	19.000.000	0	19.000.000
Népjóléti terület kiadásai összesen:	425.996.000	404.000.000	0	829.996.000

költségvetésének kiadásai
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

2018.

(adatok Ft-ban)

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Köznevelési terület kiadásai

Köznevelés ellátási (igazgatási) kiadások

Bölcsődei, óvodai játszótérek 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
Gyermekegységesség elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.l. hányadra)	6.000.000	0	0	6.000.000
Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére	10.000.000	0	0	10.000.000
Győri Tankerületi Központokhoz és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására	10.000.000	0	0	10.000.000
Győri Tankerületi Központnak fizetendő (élelmesséssel kapcsolatos) működtetési költségek fedezetére	85.000.000	0	0	85.000.000
Ingyenes fűzetcsomag költségeire	3.500.000	0	0	3.500.000
Iskolaegységességgel kapcsol. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000.000	0	0	7.000.000
Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra	80.000.000	0	0	80.000.000
Köznevelési intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás	2.500.000	0	0	2.500.000
Létszámfejlesztés (5 fő) - óvodás SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása (2018. szept. 01-től)	6.000.000	0	0	6.000.000
Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költsége	15.000.000	0	0	15.000.000
Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére	5.000.000	0	0	5.000.000
Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire	600.000	0	0	600.000
Pénzátadás AHIM Közalapítvány, Győr, Bácsai u. 55. részére (AUDI Iskola)	150.000.000	0	0	150.000.000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)	2.808.960	0	0	2.808.960
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés	1.186.693.948	0	0	1.186.693.948

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Köznevelés	19.999.800	30.000.200	0	50.000.000
Köznevelési terület kiadásai összesen:	1.596.102.708	42.000.200	0	1.638.102.908

A humán terület egyéb kiadásai

Autista Otthon Alapítvány támogatására	2.000.000	0	0	2.000.000
Előre nem látható kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására	6.000.000	0	0	6.000.000
Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	4.000.000	0	0	4.000.000
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra	5.000.000	0	0	5.000.000
Petz A. Megyei Oktató Kórház - Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály - „Mozogj Újra Rehabilitációs Alapítvány” részére támogatás	0	20.000.000	0	20.000.000
Petz A. Megyei Oktató Kórház mellkas-sebészet támogatása	0	5.000.000	0	5.000.000
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:	69.500.000	25.000.000	0	94.500.000

költségvetésének kiadásai
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

2018.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Humán (népjóléti, egészségügyi, köznevelési) terület kiadásai összesen:	2.091.598.708	471.000.200	0	2.562.598.908

Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai

„Szeretem Győrt” - Helyi lakosság identitástudatát és lokalpatriotizmust erősítő kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
„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	15.000.000	0	0	15.000.000
Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei	65.000.000	0	0	65.000.000
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása	22.000.000	0	0	22.000.000
Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	7.000.000	0	0	7.000.000
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	7.000.000	0	0	7.000.000
Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	5.000.000	0	0	5.000.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra	22.000.000	0	0	22.000.000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	50.000.000	0	0	50.000.000
Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások	60.000.000	0	0	60.000.000
Nyárnyitó koncert	35.000.000	0	0	35.000.000
Nyárázó koncert	40.000.000	0	0	40.000.000
Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára	12.000.000	0	0	12.000.000
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra, különös tekintettel az EKF-re	30.000.000	0	0	30.000.000
Rendezvények támogatása	63.000.000	0	0	63.000.000
Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése	25.000.000	0	0	25.000.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap	12.000.000	0	0	12.000.000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000
Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek elkészítésével kapcsolatos kiadások	15.000.000	0	0	15.000.000
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:	511.000.000	0	0	511.000.000

Kulturális és sport területek kiadásai

Kulturális terület kiadásai

Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások

Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	6.400.000	5.600.000	0	12.000.000
Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete	13.720.000	1.280.000	0	15.000.000
Az I. világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	1.619.000	381.000	0	2.000.000
EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra	10.000.000	0	0	10.000.000
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Ót Templom Fesztivál és Ót Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	10.000.000	0	0	10.000.000

költségvetésének kiadásai
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

2018.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások	1.270.000	230.000	0	1.500.000
Kulturális kiadványok támogatása	5.000.000	0	0	5.000.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő	25.000.000	0	0	25.000.000
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	80.000.000	0	0	80.000.000
Kulturális szervezetek egyedi támogatása	2.500.000	500.000	0	3.000.000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	3.000.000	0	0	3.000.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események	10.000.000	0	0	10.000.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés				
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	24.911.900	45.088.100	0	70.000.000
Kulturális terület kiadásai összesen:	193.420.900	53.079.100	0	246.500.000
Sport terület kiadásai				
ETO Futball és Futsal Kft. támogatására	75.000.000	0	0	75.000.000
Gyirmót FC Kft. fejlesztési támogatás	0	30.000.000	0	30.000.000
Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész	0	110.000.000	0	110.000.000
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	66.909.150	3.090.850	0	70.000.000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	60.616.000	9.384.000	0	70.000.000
Sporttámogatás	788.000.000	50.000.000	0	838.000.000
Sport terület kiadásai összesen:	990.525.150	202.474.850	0	1.193.000.000
Kulturális és sport területek kiadásai összesen:	1.183.946.050	255.553.950	0	1.439.500.000
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai				
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások				
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások				
Reprezentációs kiadásokra (önkorm.) - 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	25.690.000	3.500.000	0	29.190.000
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	256.512.000	3.500.000	0	260.012.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások				
A 2018. évi országgyűlési választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok költségeire	25.000.000	0	0	25.000.000
A városban működő polgárőrségek támogatása	4.000.000	0	0	4.000.000

költségvetésének kiadásai
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

2018.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Adatkezelési szabályozások változásának kiadásai finanszírozására	29.000.000	0	0	29.000.000
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	20.000.000	5.000.000	0	25.000.000
Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás	5.000.000	0	0	5.000.000
Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatására	0	24.000.000	0	24.000.000
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. tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése	2.000.000	0	0	2.000.000
Önk. üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	1.936.000	64.000	0	2.000.000
Önk. vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	4.273.000	127.000	0	4.400.000
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	15.000.000	0	0	15.000.000
Polgári védelem és katonai igazgatás	7.502.000	127.000	0	7.629.000
Szakértői díjakra (önk.)	110.000.000	0	0	110.000.000
Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia és egyéb rendezvények megrendezéséhez hozzájárulás	5.000.000	0	0	5.000.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15.000.000	0	0	15.000.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	14.000.000	0	0	14.000.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelző rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
További alapítványok támogatására összesen	2.000.000	0	0	2.000.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	285.211.000	39.318.000	0	324.529.000
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	541.723.000	42.818.000	0	584.541.000

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	200.000.000	0	0	200.000.000
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jel átsorolással szerezték meg	5.881.344	0	0	5.881.344
Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat	100.000.000	0	0	100.000.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	135.000.000	0	0	135.000.000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	10.000.000	0	0	10.000.000
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	30.000.000	0	0	30.000.000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	10.000.000	0	0	10.000.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	575.000.000	0	0	575.000.000

2018.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Gönyű Község részére pénzátadás - iparüzési adó elszámolása kapcsán	20.000.000	0	0	20.000.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.900.000.000	0	0	1.900.000.000
Könyvvizsgáló díjazására	6.500.000	0	0	6.500.000
Környezetvédelmi Alap	1.000.000	0	0	1.000.000
Környezetvédelmi Alap - TTH	2.500.000	0	0	2.500.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	30.000.000	0	0	30.000.000
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	32.500.000	0	0	32.500.000
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	50.000.000	0	50.000.000
PANNON-VÍZ Zrt. egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetés	134.561.827	0	0	134.561.827
Pedagógus életpálya - szeptembertől béművekmény fedezetére	22.500.000	0	0	22.500.000
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	3.231.473.171	57.470.000	0	3.288.943.171

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére	0	1.100.000	0	1.100.000
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás	62.517.000	0	0	62.517.000
Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre - tagi hitel biztosítása a GYŐR-SZOL Zrt. részére	0	350.000.000	0	350.000.000
Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás	482.000.000	0	0	482.000.000
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	26.180.000	292.325.000	0	318.505.000
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 (értékebecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)	2.000.000	0	0	2.000.000
Parlagfű mentesítés	8.000.000	0	0	8.000.000
Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán	150.000.000	186.500.000	0	336.500.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	81.550.000	138.000.000	0	219.550.000
Vagyonkezelés	56.643.000	3.357.000	0	60.000.000
Vagyonkezelés - bontások	15.000.000	0	0	15.000.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás	9.710.000	0	0	9.710.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	65.625.000	0	0	65.625.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1.017.225.000	971.282.000	0	1.988.507.000
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	4.248.698.171	1.028.752.000	0	5.277.450.171

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)

költségvetésének kiadásai
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

2018.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
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				
Előzetes kötelezettségvállalás fedezetére	0	337.820.000	0	337.820.000
Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)	35.000.000	0	0	35.000.000
Költségvetés tervezési tartalék	50.000.000	0	0	50.000.000
Központosított beszerzési tartalék	30.000.000	0	0	30.000.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	115.000.000	337.820.000	0	452.820.000
Tartalék(ok) összesen:	805.000.000	337.820.000	0	1.142.820.000
Az önkormányzat költségvetésében				
tervezett kiadások mindössz.:	13.098.809.329	16.860.591.962	0	29.959.401.291
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33.574.149.807	20.004.860.962	0	53.579.010.769

2018. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

5. számú melléklet

	Beruházás megnevezése	2017. XII.31-i forrás- maradványok (Ft)	2018. évi saját forrás igény (Ft)	2018-ra tervezett összes kiadás (áthúzódó köt. együtt) (Ft)	2018-ra tervezett bevétel (Ft)	2019-re tervezett kiadás (Ft)	2020-ra tervezett kiadás (Ft)	2021-re tervezett kiadás (Ft)	Megjegyzés (2018)
Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások									
	Szauder utca és a 82. sz. főút találkozásánál körforgalom bővítése és a kapcsolódó szakasz fejlesztése	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0	100 % előleg befolyt.
	Bécsi kapu tér - Ifjúság krt. felújítása	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0	0	0	0	100 % előleg befolyt.
TOP 6.1.1 Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése	Juharfa utca, Berkenyefa sor kopórétteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház u. között)	0	30.000.000	180.000.000	150.000.000	540.000.000	0	0	Kész pályázati dokumentáció, bonyolítás folyamatban. Az összeg valamennyi felmerülő költséget tartalmazza. Megvalósítás 2018. 09.30-ig.
TOP 6.2.1 Családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgálatok fejlesztése	Erzsébet ligeti óvoda komplex felújítása, bővítése TOP 6.2.1-15-GY1-2016-00004	288.424.585	41.575.415	330.000.000	0	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerülő költséget tartalmazza. 100% előleg befolyt 2016-ban.
	Bölcsődei épületek felújítása	0	60.000.000	710.000.000	650.000.000	70.000.000	0	0	Pályázatok benyújtására kerültek 2018.01.31-ig a Kiskövi u., Cuhá u., Méntőcsanak és Zöld u. bölcsődékre.
TOP 6.6.2 Szociális alapszolgálatok fejlesztése, bővítése	Szociális alapszolgálatok fejlesztése Győrben I. ütem Otthon utcai idősek klubjának felújítása TOP 6.6.2-15-GY1- 2016-00001	18.581.944	0	18.581.944	0	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerülő költséget tartalmazza. 100% előleg befolyt 2016-ban.
	Újvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti központ új közösségi tér épülete Győr, Bercsényi liget 57-59.	0	50.000.000	468.000.000	418.000.000	0	0	0	Pályázat benyújtására került 2018.01.31-ig.
TOP 6.6.1 Egészség- ügyi alapszolgálatok fejlesztése	Tihanyi Á. úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP 6.6.1-15- GY1-2016-00001	50.077.182	27.250.818	77.328.000	0	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerülő költséget tartalmazza. 100% előleg befolyt 2016-ban.
	József Attila úti orvosi rendelő felújítása, bővítése	0	82.000.000	200.000.000	118.000.000	150.000.000	0	0	Pályázat benyújtására került 2018.01.31-ig.
	Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése TOP 6.6.1-15- GY1-2016-00002	117.369.817	122.630.183	240.000.000	0	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi felmerülő költséget tartalmazza. 100% előleg befolyt 2016-ban.

2018. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

5. számú melléklet

	Beruházás megnevezése	2017. XII.31-i fondásmaradványok (Ft)	2018. évi saját forrás igény (Ft)	2018-ra tervezett összes kiadás (átműködő köt. együtt) (Ft)	2018-ra tervezett bevétel (Ft)	2019-re tervezett kiadás (Ft)	2020-ra tervezett kiadás (Ft)	2021-re tervezett kiadás (Ft)	Megjegyzés (2018)
TOP 6.7.1 Megyei jogú városok leromlott városi területének rehabilitációja	Győr, Kossuth L. u 32. felújítása		100.000.000	150.000.000	50.000.000	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi 2018-ra felmerülő költséget tartalmazza. Projektek cseréje miatt 0
	Bercsényi liget 35. felújítása								
	Bercsényi liget 41. felújítása								Önkormányzatra jutó támogatási rész növekedés lesz. Előleg befolyt 2017-ben, módosítás miatt további előleg 2018-ban lehívható.
	Kossuth L. u 31. felújítása								
TOP 6.9.1 Társadalmi felzárkóztatói segítő komplex programok	Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001	134.564.047	0	134.564.047	0	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi 2018-ra felmerülő költséget tartalmazza. 100% előleg befolyt 2016-ban.
TOP 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus-fejlesztés	Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben TOP 6.1.4-15-GY1-2016	85.268.811	331.189	85.600.000	0	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi 2018-ra felmerülő költséget tartalmazza. 100% előleg befolyt 2016-ban.
TOP 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaadókat támogató munkaadó mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	Gazdaságfejlesztést és munkaadó mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001	419.613.261	0	940.000.000	520.386.739	200.000.000	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi 2018-ra felmerülő költséget tartalmazza.
	Gazdaságfejlesztést és a munkaadó mobilitását ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés TOP 6.1.5-16	0	37.000.000	487.000.000	450.000.000	1.943.000.000	0	0	Pályázatok (várhatóan 14 db) benyújtása 2018.06.30-ig.
TOP 6.3.2 Zöld város kialakítása	Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok TOP 6.3.2-15-GY1-2016-00001	406.029.925	94.998.370	501.029.295	0	296.000.000	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi 2018-ra felmerülő költséget tartalmazza. 100% előleg befolyt 2016-ban.
	Zöld város kialakítása II. ütem Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület	0	0	671.000.000	671.000.000	0	0	0	Pályázatok benyújtása 2018.06.30-ig.

2018. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

5. számú melléklet

	Beruházás megnevezése	2017. XII.31-i forrás-maradványok (Ft)	2018. évi saját forrás igény (Ft)	2018-ra tervezett összes kiadás (átthúzódó köt. együtt) (Ft)	2018-ra tervezett bevételei (Ft)	2019-ra tervezett kiadás (Ft)	2020-ra tervezett kiadás (Ft)	2021-re tervezett kiadás (Ft)	Megjegyzés (2018)
TOP 6.3.3. Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések TOP 6.3.3-16		400.000.000	2.050.000.000	1.650.000.000	1.028.000.000	0	0	Pályázatok benyújtása (váratlan 0 13 db) 2018.06.30-ig.
TOP 6.4.1 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP 6.4.1-15-GY1-2016-00001	387.164.800	0	387.164.800	0	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi 0 2018-ra felmerülő költséget tartalmazza. 100% előleg befolyt 2016-ban.
	Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés TOP 6.4.1-16		15.000.000	160.000.000	145.000.000	609.000.000	0	0	Támogatási döntéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi 0 2018-ra felmerülő költséget tartalmazza. 100% előleg 2018-ban hivatjuk le.
TOP 6.5.1 Az önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016-00002	Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016-00002	77.199.550	18.802.450	96.102.000	0	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi 0 2018-ra felmerülő költséget tartalmazza. 100% előleg befolyt 2016-ban.
	Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016-00001	43.947.717	9.742.283	53.690.000	0	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi 0 2018-ra felmerülő költséget tartalmazza. 100% előleg befolyt 2016-ban.

2018. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

5. számú melléklet

Beruházás megnevezése	2017. XII.31-i forrás-maradványok (Ft)	2018. évi saját forrás igény (Ft)	2018-ra tervezett összes kiadás (áthúzódó köt. együtt) (Ft)	2018-ra tervezett bevétel (Ft)	2019-re tervezett kiadás (Ft)	2020-ra tervezett kiadás (Ft)	2021-re tervezett kiadás (Ft)	Megjegyzés (2018)
TOP 6.5.2. Önkormányzatok által vezetett, helyi adóssághoz illeszkedő megújuló energiatörzsek kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	82.415.063	20.883.937	103.299.000	0	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi 2018-ra felmerülő költséget tartalmazza. 100% előleg befolyt 2016-ban.
Megújuló energiatörzsek kiaknázása Aqua Sport Központ tetőszerkezetén TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00002	222.251.515	57.299.485	279.551.000	0	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi 2018-ra felmerülő költséget tartalmazza. 100% előleg befolyt 2016-ban.
Megújuló energiatörzsek kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00003	151.104.800	36.509.400	187.714.000	0	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi 2018-ra felmerülő költséget tartalmazza. 100% előleg befolyt 2016-ban.
TOP 6.8.2. Foglalkoztatási paktum	721.000	0	721.000	0	0	0	0	Támogatási szerződéssel rendelkezik. Az összeg valamennyi 2018-ra felmerülő költséget tartalmazza. 100% előleg befolyt 2016-ban.
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - 2016-1-DE01-KA203-002919	0	5.039.000	5.039.000	0	0	0	0	
Zichy Palota belső felújítása	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	
Bezerédj Kastély felújítása	0	65.000.000	65.000.000	0	0	0	0	
Adyváros parkolólemez kivitelezése	0	400.000.000	400.000.000	0	700.000.000	0	0	
Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	
Győr-Gyirmóti futópálya építés	0	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	
Győr-Gyirmóti Művelődési Ház felújítása	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	
Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásokból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	0	102.441.000	102.441.000	0	0	0	0	

2018. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

5. számú melléklet

Beruházás megnevezése	2017. XII.31-i forrás- maradványok (Ft)	2018. évi saját forrás igény (Ft)	2018-ra tervezett összes kiadás (áthúzódó köt. együtt) (Ft)	2018-ra tervezett bevétel (Ft)	2019-re tervezett kiadás (Ft)	2020-ra tervezett kiadás (Ft)	2021-re tervezett kiadás (Ft)	Megjegyzés (2018)
Településrendezési és egyéb szerződésekre kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	0	126.670.000	126.670.000	0	0	0	0	
Köztérületi rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)	0	793.000.000	793.000.000	0	0	0	0	
Kisebbségi kulturális munkák	0	350.000.000	350.000.000	0	190.000.000	190.000.000	190.000.000	
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (tervezési keret)	0	157.788.000	157.788.000	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	
Energiabeszervezéshez kapcsolódó kiadásokra	0	5.500.000	5.500.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
Stratégiai tervezési keret	0	95.140.000	95.140.000		0	0	0	
Új Rendszer Terv elkészítése	0	58.792.000	58.792.000		0	0	0	
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
Stratégiai zajterkép felülvizsgálata	0	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	0	59.500.000	59.500.000	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	
Kerékpáros létesítmények fejlesztése	0	40.005.000	40.005.000	0	0	0	0	
Tervtanács működéséhez hozzájárulás	0	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	0	
Köztérületi térfigyelő kamerarendszer felújítása, bővítése, és közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	0	52.370.000	52.370.000	0	0	0	0	
Köztérületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje	0	12.590.000	12.590.000	0	0	0	0	
Elektromos töltőállomások telepítése		10.000.000	34.760.000	24.760.000	0	0	0	
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	0	2.000.000	2.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Központok energetika fejlesztése (előkészítés)	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	45.000.000	
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	0	185.965.000	185.965.000	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	3.984.733.817	3.984.024.530	12.815.905.086	4.847.146.739	5.495.000.000	499.000.000	499.000.000	

2018. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

5. számú melléklet

Beruházás megnevezése	2017. XII.31-i forrás-maradványok (Ft)	2018. évi saját forrás igény (Ft)	2018-ra tervezett összes kiadás (áthúzódó köt. együtt) (Ft)	2018-ra tervezett bevétel (Ft)	2019-re tervezett kiadás (Ft)	2020-ra tervezett kiadás (Ft)	2021-re tervezett kiadás (Ft)	Megjegyzés (2018)
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások								
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	0	875.000.000	875.000.000	0	0	0	0	
Temetők fenntartására	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	
I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	
Közszerűen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	0	17.500.000	17.500.000	0	0	0	0	
Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	
Város térkép és információs táblarendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanevtáblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	0	48.969.000	48.969.000	0	0	0	0	
Fásítási programra		20.000.000	20.000.000	0	25.000.000	30.000.000	0	
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	0	1.129.469.000	1.129.469.000	0	25.000.000	30.000.000	0	

2018. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

5. számú melléklet

Beruházás megnevezése	2017. XII.31-i forrás-maradványok (Ft)	2018. évi saját forrás igény (Ft)	2018-ra tervezett összes kiadás (átírózó kö. együttes) (Ft)	2018-ra tervezett bevételek (Ft)	2019-re tervezett kiadás (Ft)	2020-ra tervezett kiadás (Ft)	2021-re tervezett kiadás (Ft)	Megjegyzés (2018)
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások								
ÉNYKK részére támogatás (egyéb működési)	0	885.130.944	957.635.944	72.505.000	885.614.810	0	0	
2009-es időszak nyertes pályázatainak kapcsolódó önkormányzati támogatás (iparosított technológiával megépült lakóép. energia-megtakarítást eredményező felújítása)		95.535.000	95.535.000	0	0	0	0	
Raab-Sol épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem		23.512.000	23.512.000	0	0	0	0	
"Otthon Melege" programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra		227.164.000	227.164.000	0	0	0	0	
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész		3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-Termál- és Élmenyfürdő kapcsán		0	29.494.500	29.494.500	0	0	0	
"Virágos városunk Győr" pályázat díjaira	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	
Városképi keret	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	
EMAS II. (389/2004. (X. 14.) Kgy. határozat	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Győr Nagytárségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	
"Szigetköz Felső-Duna mente" Társégi Fejlesztési Tanács tagdíj	0	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	0	
Egyetemi Csarnok padlózat felújítására	0	41.681.826	138.939.422	97.257.596	0	0	0	
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	0	1.387.473.770	1.566.730.866	199.257.096	932.564.810	46.950.000	5.000.000	

2018. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

5. számú melléklet

Beruházás megnevezése	2017. XII.31-i forrás-maradványok (Ft)	2018. évi saját forrás igény (Ft)	2018-ra tervezett összes kiadás (áthúzódó köt. együtti) (Ft)	2018-ra tervezett bevételek (Ft)	2019-re tervezett kiadás (Ft)	2020-ra tervezett kiadás (Ft)	2021-re tervezett kiadás (Ft)	Megjegyzés (2018)
Lakásgazdálkodási kiadások								
Szociális beriakások építésének folytatása - Győr-Sárás területén	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	8 lakás építése lakásalap maradványból
MINDÖSSZESEN:								
	4.184.733.817	6.480.967.300	15.712.104.952	5.046.403.835	6.452.564.810	575.950.000	504.000.000	
Modern Városok Programmal kapcsolatos kiadások								
MVP kapcsolatos tervezési, előkészítő feladatok	0	37.756.150	37.756.150	0	180.000.000	180.000.000	150.000.000	
MVP-A győri Xantus János Állatkert fejlesztése	415.930.000	28.690.650	1.391.644.410	947.023.760	754.534.940	444.620.650	0	
MVP- Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja	0	0	1.055.000.000	1.055.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000	6.000.000.000	
MVP-Sporthotel építése	100.965.000	0	100.965.000	0	2.500.000.000	600.000.000	0	
MVP- Vizi élménypark megvalósítása	3.810.000	0	3.810.000	0	1.000.000.000	5.000.000.000	2.500.000.000	
MVP-Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése	38.374.500	20.055.700	58.430.200	0	1.700.000.000	300.000.000	0	
MVP-Új mentőállomás építése	635.000	41.145.500	41.780.500	0	1.500.000.000	300.000.000	0	
MVP-Konferenciaterem építése	0	40.000.000	40.000.000	0	200.000.000	300.000.000	0	
MVP összesen:	559.714.500	167.648.000	2.729.386.260	2.002.023.760	10.834.534.940	17.124.620.650	8.650.000.000	

adatok Ft-ban

**Győr Megyei Jogú Város 2018. 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	70.000.000	0	70.000.000
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	120.000.000		120.000.000
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 bérleti 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

2018.

(adatok Ft-ban)

	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Szociális ellátás				
Család- és Gyermekjóléti Központ	234.000.022	840.000	233.160.022	234.000.022
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	994.714.487	44.476.975	950.237.512	994.714.487
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	2.312.968.000	856.856.040	1.456.111.960	2.312.968.000
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	406.396.308	70.877.092	335.519.216	406.396.308
összesen:	3.948.078.817	973.050.107	2.975.028.710	3.948.078.817
Oktatási terület				
I. sz. Gazdasági Működtető Központ	2.155.815.598	1.060.261.276	1.095.554.322	2.155.815.598
IV. sz. Gazdasági Működtető Központ	200.563.035	0	200.563.035	200.563.035
Bartók Óvoda	269.406.404	15.599.354	253.807.050	269.406.404
Bisinger Óvoda	254.819.102	16.481.824	238.337.278	254.819.102
Erzsébet Ligeti Óvoda	528.861.013	23.631.685	505.229.328	528.861.013
Gyárvárosi Óvoda	225.422.210	9.669.028	215.753.182	225.422.210
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	83.018.072	29.269.088	53.748.984	83.018.072
Győri Mosolyvár Óvoda	276.699.518	13.755.987	262.943.531	276.699.518
Kovács Margit Óvoda	379.362.945	22.996.479	356.366.466	379.362.945
Márvány Óvoda	177.975.297	5.695.406	172.279.891	177.975.297
Ménfőcsanak Óvoda	325.289.245	21.000.628	304.288.617	325.289.245
Nagybácsai Óvoda	384.278.536	20.348.458	363.930.078	384.278.536
Sün Balázs Óvoda	457.967.771	18.194.372	439.773.399	457.967.771
Szentiváni Óvoda	313.791.369	19.107.835	294.683.534	313.791.369
Tárogató Óvoda	373.731.432	22.186.183	351.545.249	373.731.432
összesen:	6.407.001.547	1.298.197.603	5.108.803.944	6.407.001.547
Igazgatási terület				
Közfürdő Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	220.748.732	0	220.748.732	220.748.732
összesen:	220.748.732	0	220.748.732	220.748.732
Településfejlesztés				
Köz- és díszvilágítás dologi kiadásai, közvilágítás korszerűsítés	1.250.000.000	0	1.250.000.000	1.250.000.000
Utak-hidak - alapfeladatok	1.870.000.000	0	1.870.000.000	1.870.000.000
Utak-hidak - hidak-aluljárók beruházási, felújítási, korszerűsítési feladatai	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000
Utak-hidak - lakóutca felújítások, parkolók bővítése	1.720.000.000	0	1.720.000.000	1.720.000.000
Utak-hidak - tervezési feladatok	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000
Útkezelő Szervezet	202.345.858	70.000.000	132.345.858	202.345.858
összesen:	5.342.345.858	70.000.000	5.272.345.858	5.342.345.858
Kulturális terület				
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	609.413.637	35.000.000	574.413.637	609.413.637
Generációk Háza Művelődési Központ	95.841.354	20.398.067	75.443.287	95.841.354
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	59.511.027	150.000	59.361.027	59.511.027
Győri Balett	413.190.040	136.900.000	276.290.040	413.190.040
Győri Filharmonikus Zenekar	820.024.400	245.205.299	574.819.101	820.024.400
Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ	241.446.500	55.000.000	186.446.500	241.446.500

2018.

(adatok Ft-ban)

	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Győri Nemzeti Színház	1.637.430.718	415.400.000	1.222.030.718	1.637.430.718
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	51.967.993	400.000	51.567.993	51.967.993
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	102.576.095	7.185.000	95.391.095	102.576.095
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	130.897.574	29.000.000	101.897.574	130.897.574
Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum	877.963.249	605.251.000	272.712.249	877.963.249
Újvárosi Művelődési Ház	36.540.975	3.800.000	32.740.975	36.540.975
Vaskakas Bábszínház	255.220.962	85.000.000	170.220.962	255.220.962
összesen:	5.332.024.524	1.638.689.366	3.693.335.158	5.332.024.524
Intézmények összesen:	21.250.199.478	3.979.937.076	17.270.262.402	21.250.199.478
Polgármesteri Hivatal	2.369.410.000	0	2.369.410.000	2.369.410.000
Költségvetési szervek mindösszesen:	23.619.609.478	3.979.937.076	19.639.672.402	23.619.609.478

KITEKINTÉS
2018 - 2021. évekre

	2018.	2019.	2020.	2021.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	9.716.633.286	10.056.715.451	10.433.842.280	10.825.111.366
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.118.219.384	2.192.357.062	2.274.570.452	2.359.866.844
K3 Dologi kiadások	17.054.506.765	17.054.506.765	17.480.869.434	17.917.891.170
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	260.200.000	260.200.000	260.200.000	260.200.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	4.424.590.372	3.982.131.335	3.783.024.768	3.593.873.530
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	14.074.105.250	12.666.694.725	12.666.694.725	12.666.694.725
K7 Felújítások	3.387.930.712	3.049.137.641	3.049.137.641	3.049.137.641
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.542.825.000	2.288.542.500	2.288.542.500	2.288.542.500
Költségvetési kiadások összesen:	53.579.010.769	51.550.285.479	52.236.881.800	52.961.317.776
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.789.205.938	6.958.936.086	7.132.909.488	7.311.232.225
B3 Közhatalmi bevételek	25.583.550.000	28.141.905.000	28.845.452.625	29.566.588.941
B4 Működési bevételek	6.832.624.764	7.003.440.383	7.178.526.393	7.357.989.553
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000	69.900.000	69.900.000	69.900.000
Felhalmozási bevételek				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6.557.239.739	5.901.515.765	5.901.515.765	5.901.515.765
B5 Felhalmozási bevételek	690.000.000	690.000.000	690.000.000	690.000.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	174.760.000	174.760.000	174.760.000	174.760.000
Költségvetési bevételek összesen:	46.697.280.441	48.940.457.234	49.993.064.271	51.071.986.484
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:				
Hiány:	-6.881.730.328	-2.609.828.245	-2.243.817.529	-1.889.331.292
<u>A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGÉT (HIÁNYÁT) FINANSZÍROZÓ TÉTELEK</u>				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:				
Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről)	6.881.730.328	2.609.828.245	2.243.817.529	1.889.331.292
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:	6.881.730.328	2.609.828.245	2.243.817.529	1.889.331.292
Tájékoztató információ:				
Az önkormányzatnak a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bek. szerinti saját bevétele	26.641.785.694	29.195.790.694	29.898.142.069	30.618.052.228
Az önkormányzatnak a 2011. évi CXCV tv. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet(ek)ből eredő fizetési kötelezettsége	0	0	0	0

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 2018. évre: 2.880,-Ft