

## GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

.... napirendi pont

### Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

### Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

Győr, 2014. január 29.

Előterjesztő:



**Borkai Zsolt**  
polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

az önkormányzat bizottságai  
településrészi önkormányzatok

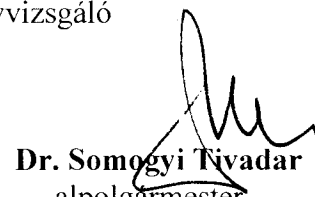
Meghívásra javasolt:

Dr. Phd. Szabó István könyvvizsgáló

Az előterjesztést látta:



**Fekete Dávid**  
alpolgármester



**Dr. Somogyi Tivadar**  
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



**Dr. Lippovits Szilárd**  
jegyző

Az előterjesztést készítette:

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

..... napirendi pont

## **A Polgármester előterjesztése**

### **Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére**

Az önkormányzatokról valamint az államháztartásról szóló törvényekben foglalt előírások alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét a következők szerint terjesztem elő:

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

A város 2014. évi költségvetési koncepciójának tárgyalásakor áttekintettük, elfogadtuk a 2014. évi költségvetés véglegesítését meghatározó főbb irányokat:

- a megkezdett folyamatok továbbvitelét,
- a város gazdasága folyamatos megújításának, versenyképessége növelésének segítségét,
- a városban élők számára a kialakult életszínvonal biztosítása érdekében a városi szolgáltatások további fejlesztését, a környezet fokozott védelmének biztosítását,
- a város stabil pénzügyi pozícióinak rövid és középtávon történő fenntartását.

A költségvetési koncepció elfogadását követően megjelent szabályozó változások alapján elmondható, hogy

- az állami költségvetés és az önkormányzati költségvetés közötti forrásmegosztás szabályai lényegesen nem változtak,
- az államháztartás működésére vonatkozó szabályozásban, a számviteli előírások kivételével alapvető változások nem következtek be,
- fennmaradt a költségvetési működési hiány külső forrással történő tervezhetőségének tilalma,
- továbbra is érvényben marad az a szabály, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez (pl. hitelfelvétel) a Kormány engedélye szükséges.

A 2014. évi költségvetés tervezésének, végrehajtásának lényeges eleme, hogy a központi költségvetés önkormányzatunknak a 2014. évi központi költségvetési törvényben rögzítettek szerinti adósságállományát várhatóan 2014. február 28-ig átvállalja.

A 2014. évi költségvetés összeállítása szempontjából ugyancsak fontos tényező, hogy a 2014. évi állami (központi) költségvetés Győr várossal összefüggésben a következő projektek megvalósításához biztosít fedezetet:

Sportlétesítmények kezelése és fejlesztése

Győr Aréna beruházás támogatása

Kiemelt célú beruházások támogatása

Fedezet biztosítása a 813. sz. főút Győr keleti elkerülő (az M1 autópálya és a 14. sz. főút között) I. ütem munkálataira

Sport és ifjúsági ágazat

a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 2017. (továbbiakban: EYOF-2017) évi rendezési jogának elnyerésével Győr városa sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

## Tisztelt Közgyűlés!

Fentiekre is figyelemmel Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési javaslatát 33.184.478 eFt bevételi főösszeggel, 36.336.861 eFt kiadási főösszeggel, azaz -3.152.383 eFt egyenleggel (hiány) terjesztem elő.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a jelzett, nem működési (belső) hiány kezelésére és a költségvetés egyensúlyának megteremtésére a 2013. (illetve az azt megelőző) év(ek) pénzmaradvány igénybevételével teszek javaslatot.

## BEVÉTELEK

Az előterjesztésben szereplő **tárgyévi bevételi főösszeg**-javaslat a 2014.évre 33.184.478 eFt, ez alacsonyabb az előző évi költségvetés hasonló tartalmú eredeti bevételi előirányzatánál.

A tárgyévi bevételi főösszegen belül:

- az **intézményi bevételek** főösszege 3.407.976 eFt. Ez mintegy 5 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti tervszámánál.
- az önkormányzat költségvetésében megjelenő, az előző évinél mintegy 2,5%-kal kevesebb 29.776.502 eFt tárgyévi bevétel a következő főbb elemeket tartalmazza:
  - a központi (állami) költségvetésből származó bevétel 5.626.008 eFt, 7,5%-kal magasabb az előző évinél. Az állami támogatás számításának alapjául szolgáló mutatók változásából adódó hatáson túl a növekményben megjelenik a pedagógus életpálya modell 2013. szeptemberi bevezetésének és 2014. évi változásainak hatása. E bevételi körbe tartozó források részletezését az előterjesztés 10. számú melléklete tételesen mutatja be. (Változatlanul szabály, hogy az állami források döntő része feladathoz kötött, csak meghatározott célra használható.)
  - **közhatalmi (döntően adó) bevételekként 18.970.800 eFt-ot tervezünk.** A javasolt tervszámában az előző évi tervjavaslathoz képest az épületek, építmények adója 500 millió Ft-tal, a helyi iparüzési adó 200 millió Ft-tal magasabb összeggel szerepel. Nem emelkedik a gépjármű adóval és az idegenforgalmi adóval összefüggő bevétel tervszáma az előző évhez képest.

- a működési bevételek között:
  - bérleti díj bevétellel számolunk, s itt jelenik meg a lényegében a GYŐR-SZOL Zrt.-nél realizálódó, a költségvetésben csak technikailag megjelenő, felszíni parkolással és lakásokkal, nem lakás célú bérleményekkel összefüggő bevétel is;
  - tulajdonosi bevételként jelennek meg a fürdő, szennyvíztisztító bérleti üzemeltetéséből, reklámfelületek hasznosításából származó bevételek összesen 198 millió Ft erejéig;
  - jelenik meg ÁFA bevétel, melyet a szerződéses kötelekkel (fürdő, szennyvíztisztító bérleti üzemeltetés, reklámfelületek hasznosítása, bérleti díjak) kapcsolatosan tartalmaz a javaslat.
  - kamatbevételként az irányadó kamatok folyamatos mérséklődésére figyelemmel az előző évinél 100 millió Ft-tal alacsonyabb összeg, 150 millió Ft szerepel.
- a felhalmozási bevételek között vagyonhasznosítási/vagyonértékesítési bevételként 1.000.000 eFt-ot az előző évinél 400 millió Ft-tal magasabb összeget veszünk számításba;
- a működési és felhalmozási célú pénzátvételek elsősorban a folyamatban lévő fejlesztési, beruházási pályázatokkal függenek össze és csak azok megvalósulásának arányában állnak majd rendelkezésre. Ide tartoznak a következő jogcímenek remélt bevételek:
  - A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban;
  - Győr - Nagymegyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása
  - A győrszentiváni Sugár út 40. sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése;
  - Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS);
  - Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer kialakítása;
  - Lükettő belváros – Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem;
  - Szociális város-rehabilitáció Győr-Újvárosban.
- az előző évi gyakorlatra figyelemmel a 2014. évi költségvetési javaslat is számol azzal, hogy a város területén végzendő utépítési, stb. közérdekű célra (179/2008.(V.29.) Kgy.sz. határozat) az év folyamán 200 millió Ft érkezik számlánkra;
- az un. lakásalap bevételeként szerepel 300 millió Ft; önkormányzati lakások értékesítéséből 160 millió Ft, korábban nyújtott építési, lakásvásárlási célú önkormányzati kölcsönök törlesztéséből pedig 140 millió Ft.

A fent ismertetett tárgyévi bevételek nem fedezik a 2014. évre tervezett kiadásokat, ezért a különbözet rendezésére az előző (2013. és korábbi) év(ek) pénzmaradványa terhére teszek javaslatot 3.152.383 eFt erejéig.

## KIADÁSOK

Az önkormányzat előző évinél 2,2%-kal magasabb 2014. évre tervezett kiadási főösszege 36.336.861 eFt.

Az önkormányzat költségvetésének 53,9%-a az **intézményhálózat fenntartását, működtetését, feladat-ellátását** biztosítja.

Az intézmények 2014. évi gazdálkodási kereteit az előterjesztés 8. számú melléklete mutatja be. A bázis-szemléleten alapulóan kialakított 2014. évi intézményi kiadási lehetőség 3,4%-kal magasabb az előző, 2013. évi eredeti előirányzatnál. A növekmény többek között tartalmazza a pedagógus életpálya modell 2013. szeptemberi bevezetésével összefüggő bérnövekmény teljes évi hatását (közel 500 millió Ft), továbbá a kapcsolódó, a garantált bérminimum 2014. január 1-i 3,6%-os változásával összefüggő bérköltség-többlet (mintegy 50 millió Ft) hatását is.

Az **polgármesteri hivatal működtetésével, fenntartásával**, tevékenységével összefüggésben az előterjesztés az előző évivel azonos összegű, 2,551 milliárd Ft kiadási előirányzattal számol.

Az **önkormányzat kiadásai** között jelenik meg:

- a **városfejlesztési, beruházási terület**. A feladatcsoport 2014. évi, az előterjesztés 5. számú mellékletében, valamint a rendelet 5. mellékletében részletezett projektjei közül kiemelendők a következők:
  - Dunakapu tér és környezete átépítése
  - EYOF-2017 - előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések
  - Györszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint összekötő út építése
  - Radnóti út kikötése az 1. számú főútig, I. ütem
  - Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr autóbuszjárat kialakítása
  - Szociális város-rehabilitáció Győr-Újvárosban
  - Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS);
  - Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer kialakítása;
  - Lüktető belváros – Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem
- a Kisalföld Volán Zrt . részére történő pénzáradás 650 millió Ft, amely a szerződés keretében lebonyolított **helyi közösségi autóbusz közlekedés 2014-re tervezett támogatása**, illetve előző évekről fennálló kötelezettségünk teljesítése;
- a **lakóépületek energia megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatásával** kapcsolatos előirányzat (342 millió Ft);
- a **városüzemeltetés** kiadási előirányzat javaslata, mely lényegében az előző évivel azonos (933 millió Ft). Tartalmazza: a közterületen elhelyezett zugszemét elszállításával, gyomtalanítással, a temetők fenntartásával, bővítésével kapcsolatos kiadások biztosítására, a klasszikus városüzemeltetési feladatokra, valamint a várostérkép és információs tábla rendszer aktualizálására, plakátok gyártására, kihelyezésére autóbuszvárókba, és az utcanév táblák cseréje és autóbuszvárók felújítása költségeihez történő hozzájárulást is;

- az önkormányzati kezelésű **utak-hidak fenntartásával, felújításával, korszerűsítésével**, a közvilágítással összefüggésben 2,5 milliárd Ft. Ennek tartalmát, a szakterület részletes elképzeléseit az előterjesztés 7. számú melléklete mutatja be.
- a **szociális területtel** összefüggésben előirányzat biztosítása
  - az érvényben lévő feladat-ellátási megállapodások miatti pénzáradási kötelezettségeink fedezetére;
  - az idősök lakhatási körülményeinek javításához, valamint az Idősügyi Tanács tevékenységével összefüggésben kialakított támogatási rendszer fenntartására;
  - a termálfürdő-bérletek vásárlásához, a WHO-val és a drog-prevencióval kapcsolatos kiadásokra;
  - a szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódóan 440 millió Ft önkormányzati forrás biztosítására;
  - a Báthory bölcsőde energetikai munkálataihoz kapcsolódó teendőkre (20 millió Ft), a gyirmóti orvosi rendelő, posta épület felújítására (45 millió Ft), valamint a Kálóczy téri orvosi rendelő felújítására (140 millió Ft);
  - külső szervek (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgálat 2 millió Ft, Országos Sportorvosi Intézet 14,7 millió Ft) támogatására.

Az önkormányzat a munka világába visszatérést elősegítő – **közmunka – programban** való részvételt, közreműködést 2014. évben is kiemelt feladatának tekinti. Ehhez, az önkormányzati önrész fedezetére a javaslatban 20 millió Ft jelenik meg.

Az önkormányzati költségvetési intézmények közcélú foglalkoztatással összefüggő adatainak alakulását mutatja a következő összeállítás:

<b>Intézmény neve</b>	<b>2013. év</b>	<b>2014. év</b>
Egyesített Egészségügyi és Szoc. Intéz.	50 fő	34 fő
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	6 fő	7 fő
Családsegítő Szolgálat	11 fő	7 fő
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	22 fő	55 fő
Polgármesteri Hivatal	23 fő	23 fő
Óvodák Gazdasági Működtető Központ	53 fő	68 fő
I. sz. GMK	4 fő	28 fő
II.sz. GMK	32 fő	38 fő
III. sz.GMK	33 fő	38 fő

- a **lakásgazdálkodási kiadások előirányzata**, melyek között kiemelt a lakásépítéshez-, vásárláshoz kamatmentes önkormányzati kölcsön nyújtás fedezetének biztosítása (150 millió Ft), valamint a lakásmobilitás elősegítése (60 millió Ft).

Itt szerepel a Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása) 220 millió Ft összeggel, melynek fedezete a lakásgazdálkodás korábról származó pénzeszköze.

- az **oktatási szakterülettel** összefüggésben tervezett, a korábbi évekhez viszonyítva mérsékeltebb összegű előirányzat között szerepel:
  - a „Bursa Hungarica...” projekt támogatása (6 millió Ft);
  - ingyenes füzetsomag biztosítása (3 millió Ft);
  - az iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségre (12 millió Ft);
  - a pedagógus életpálya modell bevezetésével összefüggésben a 2014. szeptemberi bérváltozás hatásának fedezetére az előzetes felmérés szerint előirányzat (25 millió Ft);
 Itt javaslom előirányzat elkülönítését
  - a győrszentiváni óvoda fejlesztés első beszerzésére (10 millió Ft);
  - a gyermekszegénység elleni küzdelemmel és a nyári napközis étkeztetéssel kapcsolatosan (9 millió Ft);
  - a Révai M. Gimnáziumban a természettudományos oktatás komplex megújításával összefüggő fejlesztés fedezetére (170 millió Ft).
  
- az **idegenforgalommal, marketing** tevékenységgel, **kommunikációval** összefüggő kiadásjavaslat-csomag – a megszokott jogcímekek mellett és azokon belül –, melyben kiemelt szerepet kap a városi kulturális rendezvények marketing-kommunikációs támogatása, valamint az EYOF-2017 népszerűsítése.
  
- a sportkoncepcióban megfogalmazottakkal összhangban 455 millió Ft **sporttámogatási** előirányzat. Ebből:
  - sportszakmai célokra (40 millió Ft),
  - az EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (10 millió Ft),
  - sporttámogatási célokra (390 millió Ft),
  - a Radnóti utcai sporttelep fenntartásával, üzemeltetésével összefüggésben (15 millió Ft)
 javaslom előirányzatot elfogadni.
  
- a **kulturális, közművelődési célokra** javasolt 262 millió Ft előirányzat, mely
  - egyes kiadványok („Győri Antológia”, „Győri Tanulmányok”, „Műhely Folyóirat”) kiadásának támogatásán túl
  - a város életébe „beépült” hagyományos kulturális rendezvények („Barokk programok”, a „Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál”, a „Kismegyeri Történelmi Lovas- és Hadijáték”, a „Fröccsnapok”, a „Magyar Hagyományok Fesztiválja”, a „Szilveszteri Városi Vigasságok”, az „Útós Fesztivál”, a „Győrköcolimpia” valamint a „Négy Évszak Fesztivál” nyitó és záró rendezvényei mellett a „Győri Legendák Fesztiválja” és a „Polgári Szalon a Zichy-palotában” stb) megtartására tartalmaz előirányzatot.
  
- több **önkormányzati-igazgatási** tevékenységgel kapcsolatos előirányzat, melyekkel összefüggésben
  - a **nemzetiségi önkormányzatok** működésének, tevékenységének támogatásához az előző évvel azonos összeg biztosítását javaslom;
  - a **településrészi önkormányzatok** támogatásának gyakorlatát nem indokolt változtatni;

- az **egyéb keretek, alapok** előirányzatát közgyűlési döntéseken alapuló szerződések határozzák meg, a képviselők felhasználási, javaslattevési lehetőségét is biztosító polgármesteri keret igénybevételi gyakorlatát nem indokolt változtatni;
  - a **rendőrség, a polgárőrség, az egyházak és társadalmi szervezetek** számára az előterjesztésben lényegében az előző évvel azonos előirányzat szerepel.
- a **pénzügyi-igazgatási, vagyongazdálkodási** részben megjelenő **előirányzatok** a korábban megszokottak szerint a pénzügyi folyamatokkal, adó- és állami költségvetési elszámolásokkal, vagyongazdálkodással stb. függenek össze.  
Itt található előirányzat a már benyújtott, de még el nem bírált, illetve a 2014-ben benyújtásra kerülő pályázatokkal összefüggő önkormányzati önrész biztosítására, 25 millió Ft összegben.

Az **intézményi létesítmények állagmegóvására (felújítás, karbantartás)** valamint az elhasználódott eszközök pótlására a javaslat összességében az előző évinél mintegy 20%-kal magasabb összeget, 225 millió Ft-ot irányoz elő. Ebből 60-60 millió Ft a szociális illetve kulturális terület, 105 millió Ft pedig az oktatási terület létesítményei korszerűsítésére, felújítására, karbantartására, elhasználódott eszközei pótlására fordítható. Az előirányzat felhasználási szabályait a költségvetési rendelet rögzíti.

2014-re a korábban megszokott gyakorlat szerint tartalmaz a javaslat **tartalék előirányzatot**, 850 millió Ft-ot.

Az általános-, cél- és egyéb tartalék(ok) együttes összege 720 millió Ft-ot. Ezen belül a 400 millió Ft-os általános tartalék mellett szerepelnek még az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolásokkal, várható nyersanyagnorma emelésekkel és az ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásaival összefüggő és egyéb tartalékok is.

Fentiekén túl a javaslat az intézményirányítással összefüggő év közben jelentkező kiadásokra (jubileumi jutalom, beszerzési tartalék stb.) tartalmaz még 130 millió Ft tartalék előirányzatot.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Az előzőekben ismertetettek alapján, kérem a város 2014. évi költségvetési javaslata, költségvetési rendelet-tervezete elfogadását, az 1. számú melléklet szerint.

Győr, 2014.január 29.



Borkai Zsolt  
polgármester



**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2014. (II. 21.)  
önkormányzati rendelete**

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről**

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

**I. Fejezet  
Általános rendelkezések**

**1. Hatály**

**1. §**

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban együtt: intézmény),
- b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és
- c) az Önkormányzat

költségvetésére, valamint annak végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2014. évi költségvetés).

**2. A gazdálkodás általános alapelvei**

**2. §**

A 2014. évi költségvetés végrehajtása

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

biztosítandó.

### **3. Mellékletek**

#### **3. §**

- (1) Az 1. melléklet szerinti, 2014. évi költségvetési kiadási és a bevételi főösszeg a 2-5. mellékletben részletezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint kerül meghatározásra.
- (2) A költségvetési szerv részére a 2014. évre engedélyezett létszámot a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) A 2014. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatását a 7. melléklet számszerűsíti.
- (4) A 2014. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2014. évi költségvetésből nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.
- (6) A 2014. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2014. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (8) A 2014. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 12. melléklet tartalmazza.

### **II. Fejezet**

#### **A 2014. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó általános előírások**

#### **4. A 2014. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege**

#### **4. §**

- (1) A 2014. évi költségvetés
  - a) kiadási főösszege 36.336.861 eFt, és
  - b) bevételi főösszege 33.184.478 eFt.
- (2) A 2014. évi költségvetés egyenlege 3.152.383 eFt.
- (3) A 2014. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2013. és az azt megelőző évek pénzmaradványa terhére maradvány igénybevételeként összesen 3.152.383 eFt-ot vesz számba.

## **5. A 2014. évi költségvetésben tervezett tartalék előirányzat igénybevétele**

### **5. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen az előre nem tervezhető kiadások fedezetének biztosítása és a kieső bevételek kompenzálása érdekében tervezett általános tartalék kizárólag a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) döntésével és - vis maior esetét kivéve - kizárólag a költségvetési szerv és az Önkormányzat 2014. első féléves gazdálkodásáról szóló írásbeli tájékoztató megtárgyalását követően vehető igénybe úgy, hogy összege az igénybevétel ellenére sem csökkenhet az eredeti előirányzat 75%-a alá.

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

## **6. A 2014. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggő szabályok**

### **6. §**

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy az elkülönített állami pénzalap a 2014. évi költségvetés számára az Önkormányzat költségvetésében megjelenő pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(2) Jelen rendeletben megjelenő

a) bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, valamint

b) kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban a) és b) pont együtt: előirányzat-változtatás)

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

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

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

(5) Az (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel, a pénzügyi-gazdasági folyamatok zavartalanságának biztosítása érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés végrehajtása során az egyes kiadási jogcímeken belül

a) az előirányzat-csoportok között,

b) a kiemelt előirányzatok között, valamint

c) a kiemelt előirányzatokon belül

a tényleges felhasználásnak megfelelő előirányzat-változtatást hajtsa végre, és ennek rendjét szabályozza. Az előzőek szerinti előirányzat-változtatás nem eredményezheti a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok növekedését.

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

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

- a) az állami költségvetés által biztosított évközi pótelőirányzatok,
- b) évközi egyéb visszatérülések, valamint
- c) konkrét, meghatározott célú pénzátvételek

terhére a kiadási előirányzatok módosítására, a szakmai feladatok megkezdésére, kifizetések teljesítésére sor kerülhessen.

(8) Az intézmény vezetője saját hatáskörben megváltoztathatja - az e rendeletben szabályozottakra figyelemmel - az intézmény költségvetésének kiadási és bevételi főszámát, az előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül - a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok kivételével - saját hatáskörben előirányzat-változtatást hajthat végre. Amennyiben az intézmény megállapodás, szerződés vagy pályázat keretében pénzeszközt vesz át, annak terhére, az ebben rögzített mérték erejéig a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát saját hatáskörben az intézmény vezetője megváltoztathatja.

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

(10) A költségvetési szerv költségvetésének

- a) Közgyűlés által történt jóváhagyásáról,
- b) előirányzataiban közgyűlési, polgármesteri döntés alapján bekövetkezett, az érintett költségvetési szervvel előzetesen egyeztetett irányító szervi hatáskörű előirányzat-változtatásról, valamint
- c) a Pénzügyi Bizottság előirányzat-változtatásáról

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

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

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

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

### 7. §

(1) A 2014. évi költségvetésben szereplő kiadási előirányzat felhasználására, valamint bevétel realizálására

a) a költségvetési szerv, valamint

b) az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége

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

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

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

a) a költségvetési szerv, valamint

b) az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal kiadási jogcím felett rendelkező érintett szervezeti egysége

többet nem használhat fel.

(4) Az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékű felhasználási igény esetén a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal kiadási jogcím felett rendelkező érintett szervezeti egysége a felhasználást megelőzően a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységének írásbeli hozzájárulását beszerzi. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységének előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a finanszírozási tervben adott hónapra jelzett önkormányzati támogatást meghaladó mértékű önkormányzati támogatás nem használható fel.

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

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

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

### 8. §

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

(2) A költségvetési szerv és az Önkormányzat személyi jellegű kifizetést átutalással teljesít.

## **8. Beszerzéssel összefüggő szabályok**

### **9. §**

(1) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 63. § (1) bekezdésében rögzített nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti, de bruttó 100 eFt-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés, építési beruházás, szolgáltatási koncesszió és építési koncesszió esetén az alábbi szabályok alkalmazandók:

a) bruttó 100 eFt-ot elérő vagy azt meghaladó és nettó 1.000 eFt-ot meg nem haladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés, szolgáltatási koncesszió és építési koncesszió esetén lehetőség van az arra alkalmas féltől történő közvetlen megrendelésre vagy szerződéskötésre több ajánlat bekérése nélkül,

b) nettó 1.000 eFt-ot meghaladó, de nettó 8.000 eFt-ot meg nem haladó árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra, legalább három pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással,

c) nettó 1.000 eFt-ot meghaladó, de nettó 15.000 eFt-ot meg nem haladó építési beruházás esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra, legalább három pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással,

d) nettó 1.000 eFt-ot meghaladó, de nettó 25.000 eFt-ot meg nem haladó szolgáltatási koncesszió esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra legalább három pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással és

e) nettó 1.000 eFt-ot meghaladó, de nettó 100.000 eFt-ot meg nem haladó építési koncesszió esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra, legalább három pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással.

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

## **9. Tájékoztatás tartozásállományról és egyéb adatszolgáltatás**

### **10. §**

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

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

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

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

(5) A Közgyűlés döntése alapján önkormányzati biztos kiválasztására

a) eseti pályázat alapján vagy

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

kerülhet sor.

## 11. §

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

## III. Fejezet

### Az intézmény költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

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

## 12. §

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

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

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

(4) A személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat kötött és túl nem léphető főösszegének változtatását a polgármester engedélyezi.

(5) Az intézményi költségvetés K3. Dologi kiadás kiemelt előirányzatában szereplő K33. Szolgáltatási kiadások kiadáscsoport altételei közül a K331. Közüzemi díjak, valamint a K332. Vásárolt élelmezés és az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó kiadás aktuális módosított előirányzata intézményi saját hatáskörben nem csökkenthető.

(6) Az intézmény által ellátott élelmezési tevékenységgel összefüggő kiadási és bevételi előirányzat, valamint az élelmezési tevékenységhez kapcsolódó, az intézmény által - analitikában elkülönítetten is - nyilvántartandó önkormányzati támogatás felhasználási kötöttségű, arról a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége kérésére esetenként, de legkésőbb az éves beszámoló keretében az intézmény elszámol.

## 11. Többletbevétel kezelése és felhasználásának engedélyezése

### 13. §

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

- a) a közhatalmi bevételek,
- b) az intézményi működési bevételek és
- c) a felhalmozási bevételek

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

(2) Ha a többletbevétel az eredeti előirányzat 30%-át vagy a 10.000 eFt-ot meghaladja, az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egységénél kérelmezi a többletbevétel felhasználásának engedélyezését. Az írásbeli kérelmet - amely tartalmazza a többletbevétel keletkezésének okát - egy példányban a többletbevétel felhasználását megelőzően az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egységéhez eljuttatja. Ha a többletbevétel keletkezése az intézmény szabad kapacitásának kihasználásával függ össze, a kérelem részletes számítással alátámasztja, hogy a keletkezett többletbevétel legalább a tevékenység intézményi önköltség-számítási szabályzatán alapuló számítás szerinti önköltségét eléri.

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

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

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

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

(7) Az intézmény

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

(8) Az intézmény - az ételmezési tevékenységhez kapcsolódó bevétele, valamint az államháztartáson belülről történő pénzeszközátvétele kivételével - saját többletbevétele terhére annak 15%-ának megfelelő - a Közgyűlés külön intézkedésével felhasználható - tartalékot képez.



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

## **12. Intézményi létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

### **14. §**

(1) A 2014. évre közalkalmazotti létszámszámlát kerül elrendelésre.

(2) Az intézmény a 2014. év során üres, valamint megüresedő álláshelyét a polgármester írásbeli engedélye alapján töltheti be.

(3) A Polgármesteri Hivatal szakmai irányítást végző illetékes főosztályának vezetője az intézménynél a beszámoló készítési időpontokban 120 napot meghaladóan üres álláshelyét felülvizsgálja, és ha indokolt, javaslatot tesz az intézményi létszámkeret csökkentésére és a kapcsolódó előirányzat elvonására.

(4) Intézménynél személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére jutalom kifizetésére a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett és abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény az önkormányzati költségvetéssel szemben pótelőirányzati igénnyel nem lép fel. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzatának 1/12 részét.

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

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

## **13. Az intézményi reprezentációra vonatkozó rendelkezések**

### **15. §**

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

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

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

- (4) Az intézmény vezetője személyi reprezentációs célra havonta bruttó 1,5 eFt-ot használhat fel.
- (5) A (1)-(4) bekezdésben meghatározott keretek egymás között nem csoportosíthatók át.
- (6) A kulturális intézménynél a feladatellátás keretében, az (1)-(4) bekezdésen kívül felmerülő reprezentációs jellegű kiadás nem haladhatja meg a 2010. évi elemi intézményi beszámolóban teljesített reprezentációs kiadások összegét.
- (7) A reprezentációs keret felett - évközi nyilvántartási kötelezettség mellett - az intézmény vezetője rendelkezik, mely keret magában foglalja a kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettség fedezetét is.

#### **14. Az intézményi gazdálkodással összefüggő egyéb rendelkezések**

##### **16. §**

- (1) Az intézmény vezetője
- a) szabad előirányzat vagy
  - b) pénzügyi fedezet, valamint erről szóló, az irányító szervtől származó írásos dokumentum
- hiányában kötelezettséget nem vállalhat, és a feladat végrehajtását nem kezdheti meg.
- (2) Az intézmény részére a 2014. évi költségvetésben egyszeri jelleggel biztosított előirányzat, továbbá az év közben bármely jogcímen rendelkezésre bocsátott pótelőirányzat felhasználási kötöttségű, erről az intézmény - legkésőbb - a zárszámadás keretében elszámol.
- (3) Az intézmény intézményi saját forrást vagy önkormányzati költségvetésből támogatást igénylő pályázatot csak a polgármester előzetes írásos engedélye alapján nyújthat be. A polgármesteri engedély igénylésekor az intézmény vezetője írásban bemutatja a pályázat tárgy- és következő háromévi intézményi költségvetést érintő hatását.
- (4) A Közgyűlés döntésével az év közben megszűnő, valamint átszervezésre kerülő feladat költségvetési előirányzatát időarányosan módosítani szükséges. A módosításról a közgyűlési döntést követő 60 napon belül a Polgármesteri Hivatal szakmai irányítást végző főosztálya vezetőjének kezdeményezésére a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége értesítést küld.

#### **IV. Fejezet**

##### **A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok**

##### **17. §**

- (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtása során a 6. § (9) bekezdésében, a 12. § (1)-(3) bekezdésében és a 16. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak értelemszerűen alkalmazandóak.
- (2) A polgármesteri hivatali reprezentációval kapcsolatos előírásokat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal reprezentációról és üzleti ajándékról szóló együttes szabályzata tartalmazza. Az e célra tervezett előirányzat magában foglalja a reprezentációval összefüggő adó- és járulékfizetési kötelezettség fedezetét is.

**V. Fejezet**  
**Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok**

**15. Hitelek**

**18. §**

- (1) A 2014. év során további hitelszerződés megkötésére csak a Közgyűlés döntése alapján, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
- (2) Az Önkormányzat és számlavezetője között az átmeneti likviditási problémák kezelésére létrejött hitelszerződés, annak 2014. évi lejáratakor - a hatályban lévő jogszabályi előírásokra figyelemmel - meghosszabbítható.
- (3) Az e rendelet elfogadásakor érvényben lévő hitelszerződéssel összefüggő, a hitel- és kamattörlesztésre vonatkozó hatáskörök gyakorlására az Önkormányzat belső szabályzatában foglaltak az irányadók.

**16. Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása**

**19. §**

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

**17. A helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének támogatása**

**20. §**

Az Önkormányzat az illetékességi területén működő helyi nemzetiségi önkormányzatok közül a roma, lengyel, német és örmény nemzetiségi önkormányzat részére, eredeti előírászatként összesen 14.903 eFt támogatást biztosít a 2014. évre.

**18. Egyes kiadási előirányzatok felhasználásához kapcsolódó speciális szabályok**

**21. §**

- (1) A Közgyűlés
- a) az Önkormányzat tulajdonában álló és bérüzemeltetésbe adott Győri Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díj bevételt önálló bevételi előirányzatként tervezi és számolja el, valamint
  - b) az a) pontban foglalttal összhangban a kiadások között a nettó bérleti díjbevéttel azonos összegű felújítási, korszerűsítési és fejlesztési keretet (a továbbiakban együtt: felújítási keret) különít el a (2) bekezdésben meghatározott kiadásokra.

(2) A felújítási keret

- a) az Önkormányzatot terhelő időszakos felújításra és korszerűsítésre,
- b) a Győri Fürdőközpont magasabb színvonalú működését szolgáló fejlesztésre vagy
- c) a bérüzemeltető által kezdeményezett és részben általa finanszírozott magasabb színvonalú működést szolgáló fejlesztés tulajdonosi önrészének biztosítására, legfeljebb a fejlesztési költség bruttó 50%-áig

használható fel.

(3) A felújítási keret terhére történő finanszírozásról - a felújítás, korszerűsítés és fejlesztés megkezdését megelőzően - a Közgyűlés dönt. A felújítás, korszerűsítés és fejlesztés megkezdésére az előzőek szerinti közgyűlési döntést, valamint - amennyiben köz- vagy egyéb beszerzési eljárás lebonyolítása szükséges - az eljárás lebonyolítását követően kerülhet sor. A fejlesztés által létrehozott vagyron teljes egészében az Önkormányzatot illeti meg.

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

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

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

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

(8) A településrészi önkormányzat saját hatáskörében költségvetési évet meghaladóan előzetes kötelezettségvállalást tárgyév december 1. napját követően legfeljebb a tárgyévet követő év február utolsó napjáig, a településrészi önkormányzat tárgyévi eredeti kiadási előirányzata főösszegének legfeljebb 25%-a mértékéig vállalhat.

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

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

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

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

### **22. §**

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

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

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

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

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

- a) a felszabaduló előirányzat pályázati önerő keretbe történő visszarendezéséről gondoskodik, vagy
- b) a jelentkező előirányzat-többlet biztosításához a Közgyűléstől a támogatási szerződés aláírását megelőzően hozzájárulást kér.

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

## **20. Az önkormányzati tulajdonú létesítmények állagmegóvásával és eszközpótlásával kapcsolatos rendelkezések**

### **23. §**

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában lévő, költségvetési szerv könyvviteli mérlegében megjelenő létesítmény állagmegóvása, valamint az elhasználódott eszköz pótlása érdekében az Önkormányzat költségvetésében „Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” kiadási jogcímen 225.000 eFt előirányzatot különít el.

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

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) köznevelési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete               | 105.000 eFt,         |
| b) szociális, egészségügyi célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete   | 60.000 eFt, valamint |
| c) kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete | 60.000 eFt.          |

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a (2) bekezdés szerinti keretek felhasználásáról, az elkülönített előirányzatnak az állagmegóvási, elhasználandó eszközpótlási feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv költségvetésébe történő átcsoportosításáról az adott szakterület irányítását végző polgármesteri hivatali szervezeti egység javaslata alapján intézkedjen.

(4) Az állagmegóvással és eszközpótlással kapcsolatos

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

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

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

## **VI. fejezet** **Záró rendelkezések**

### **24. §**

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

(2) Hatályát veszti a 2014. évi költségvetés elfogadásáig történő átmeneti finanszírozás szabályairól szóló 43/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

dr. Lipovits Szilárd  
jegyző

Borkai Zsolt  
polgármester

Győr Megyei Jogú Város  
2014. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételei és kiadásai  
(adatok eFt-ban)

	Eredeti	
	kiadás	bevétel
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	19.604.267	19.604.267
le: intézményeknek adott támogatás		-16.196.291
<b>Korrigált intézmények összesen:</b>	19.604.267	3.407.976
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	32.928.885	32.928.885
le: intézményeknek adott támogatás	-16.196.291	
<b>Korrigált önkormányzat összesen:</b>	16.732.594	32.928.885
<b>VÁROS MINDÖSSZESEN:</b>	36.336.861	36.336.861

**Győr Megyei Jogú Város**  
**2014. évi költségvetésének előirányzatai,**  
**bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban**

	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Város összesen
	költségvetésében tervezett előirányzatok (ezer Ft-ban)			
<b>Kiadások</b>				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	5.856.506	1.476.326	74.135	<b>7.406.967</b>
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.546.222	413.026	18.373	<b>1.977.621</b>
K3 Dologi kiadások	9.022.892	475.302	5.057.682	<b>14.555.876</b>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	440.200	<b>443.350</b>
K5 Egyéb működési célú kiadások	450	94.534	2.071.924	<b>2.166.908</b>
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	83.722	67.276	6.290.098	<b>6.441.096</b>
K7 Felújítások	540.096	24.765	234.219	<b>799.080</b>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2.545.963	<b>2.545.963</b>
Finanszírozási kiadások	0	0		<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17.053.038</b>	<b>2.551.229</b>	<b>16.732.594</b>	<b>36.336.861</b>
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273.675	0	5.796.008	<b>6.069.683</b>
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	18.970.800	<b>18.970.800</b>
B4 Működési bevételek	3.103.233	0	2.348.436	<b>5.451.669</b>
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	26.000	0	216.500	<b>242.500</b>
Felhalmozási bevételek				<b>0</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800	0	944.758	<b>945.558</b>
B5 Felhalmozási bevételek	2.268	0	1.160.000	<b>1.162.268</b>
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000	0	340.000	<b>342.000</b>
Finanszírozási bevételek			3.152.383	<b>3.152.383</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3.407.976</b>	<b>0</b>	<b>32.928.885</b>	<b>36.336.861</b>



(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Családsegítő Szolgálat**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	450
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	180.973
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>181.423</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	121.745
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.167
Dologi kiadások	28.061
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	450
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>181.423</b>

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	66.349
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	585.734
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>652.083</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	362.924
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98.152
Dologi kiadások	191.007
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>652.083</b>

(adatok eFt-ban)

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	419.848
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.219.057
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.903.905</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	860.989
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229.200
Dologi kiadások	813.566
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.903.905</b>

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Hajléktalanokat Segítő Szolgálat**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	66.692
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	248.732
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>315.424</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	140.804
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.674
Dologi kiadások	135.946
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>315.424</b>

(adatok eFt-ban)

## **I. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	405.574
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	797.094
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.202.668</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	276.342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.049
Dologi kiadások	853.277
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.202.668</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Közterület Felügyelet és Mezei Órszágát Győr**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	152.304
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>152.304</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	89.182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.428
Dologi kiadások	39.972
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	1.722
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>152.304</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

### **Közüvilágítás áramdíja**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	713.000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>713.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	528.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	185.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>713.000</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Utak-hidak - alapfeladatok**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.445.000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.445.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	1.445.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.445.000</b>



(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	70.000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>70.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	20.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	50.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>70.000</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	316.000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>316.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	16.000
Felújítások	300.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>316.000</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Útkezelő Szervezet**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	55.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	89.439
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>144.439</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	80.245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.205
Dologi kiadások	35.991
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	6.998
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>144.439</b>

(adatok eFt-ban)

## **II. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	483.337
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	525.114
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.008.451</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	133.952
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.824
Dologi kiadások	839.675
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.008.451</b>

(adatok eFt-ban)

### **III. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	321.397
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	798.763
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.120.160</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	214.017
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.541
Dologi kiadások	841.457
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	9.145
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.120.160</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Bartók Óvoda**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	25.752
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	220.622
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>246.374</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	115.316
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.503
Dologi kiadások	99.601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	954
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>246.374</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Bisinger Óvoda**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	23.858
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	215.971
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>239.829</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	113.860
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.369
Dologi kiadások	94.964
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	636
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>239.829</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Erzsébet Ligeti Óvoda**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	43.762
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	456.451
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>500.213</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	254.720
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.381
Dologi kiadások	177.158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	954
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>500.213</b>



(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

### Gyárvárosi Óvoda

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	14.745
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	194.077
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>208.822</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	104.661
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.837
Dologi kiadások	75.370
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	954
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>208.822</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	25.729
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	49.764
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>75.493</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	17.734
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.567
Dologi kiadások	52.747
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	445
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>75.493</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Győri Mosolyvár Óvoda**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	28.429
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	230.245
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>258.674</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	119.030
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.810
Dologi kiadások	106.562
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	1.272
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>258.674</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Kovács Margit Óvoda**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	37.779
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	314.202
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>351.981</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	171.716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.128
Dologi kiadások	133.183
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	954
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>351.981</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Márvány Óvoda**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	8.361
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	171.012
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>179.373</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	86.817
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.078
Dologi kiadások	68.524
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	954
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>179.373</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Ménfőcsanaki Óvoda**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	39.435
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	272.356
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>311.791</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	149.804
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39.894
Dologi kiadások	120.821
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	1.272
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>311.791</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Nagybácsai Óvoda**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	27.463
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	282.975
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>310.438</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	139.611
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.029
Dologi kiadások	132.209
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	1.589
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>310.438</b>

(adatok eFt-ban)

### Óvodák Gazdasági Működtető Központja

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	172.355
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>172.355</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	97.555
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.856
Dologi kiadások	40.863
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	3.985
Felújítások	5.096
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>172.355</b>



(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Sün Balázs Óvoda**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	38.528
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	340.449
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>378.977</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	177.760
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.243
Dologi kiadások	153.020
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	954
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>378.977</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Szentiváni Óvoda**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	30.716
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	258.312
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>289.028</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	138.708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.013
Dologi kiadások	112.035
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	1.272
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>289.028</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

### Tárogató Óvoda

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	30.591
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	318.168
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>348.759</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	171.981
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.506
Dologi kiadások	130.318
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	954
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>348.759</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Gyermekek Háza**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7.220
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	12.045
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	46.958
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>66.223</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	30.354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.392
Dologi kiadások	27.477
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>66.223</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győr Megyei Jogú Város Levéltára**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	180
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	46.674
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>46.854</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	27.249
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.909
Dologi kiadások	12.696
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>46.854</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Balett**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	74.269
Működési célú átvett pénzeszközök	8.000
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	247.414
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>329.683</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	200.532
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.255
Dologi kiadások	82.896
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>329.683</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Filharmonikus Zenekar**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	109.268
Működési célú átvett pénzeszközök	18.000
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	2.268
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	398.425
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>529.961</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	281.624
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71.829
Dologi kiadások	163.840
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	12.668
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>529.961</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Művészeti és Fesztiválközpont**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	30.136
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	101.496
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>131.632</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	42.049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.933
Dologi kiadások	78.650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>131.632</b>



(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Nemzeti Színház**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	362.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.102.620
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.464.620</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	656.749
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177.617
Dologi kiadások	630.254
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.464.620</b>

(adatok eFt-ban)

## **Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	400
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	37.728
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>38.128</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	25.320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.450
Dologi kiadások	6.158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	200
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38.128</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	2.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	63.912
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>65.912</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	31.846
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.306
Dologi kiadások	24.960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	800
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65.912</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	20.800
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	97.518
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>118.318</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	36.525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.375
Dologi kiadások	71.418
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>118.318</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Újvárosi Művelődési Ház**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1.900
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	24.920
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>26.820</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	14.991
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.993
Dologi kiadások	7.836
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26.820</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Vaskakas Bábszínház**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	21.100
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	149.249
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>170.349</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	52.807
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.258
Dologi kiadások	103.284
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>170.349</b>

(adatok eFt-ban)

**Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	24.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	470.143
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>494.143</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	202.007
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.923
Dologi kiadások	236.213
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>494.143</b>

(adatok eFt-ban)

**Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.455
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	251.340
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	219.836
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>473.431</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	114.980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.528
Dologi kiadások	307.883
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	19.040
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>473.431</b>



(adatok eFt-ban)

## Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273.675
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.103.233
Működési célú átvett pénzeszközök	26.000
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800
Felhalmozási bevételek	2.268
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	13.645.062
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17.053.038</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	5.856.506
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.546.222
Dologi kiadások	9.022.892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150
Egyéb működési célú kiadások	450
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	83.722
Felújítások	540.096
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17.053.038</b>

(adatok eFt-ban)

**Polgármesteri Hivatal**  
2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2.551.229
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.551.229</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	1.476.326
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413.026
Dologi kiadások	475.302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	94.534
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	67.276
Felújítások	24.765
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.551.229</b>

(adatok eFt-ban)

## Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2014. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Költségvetési bevételek	
Működési költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273.675
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.103.233
Működési célú átvett pénzeszközök	26.000
Felhalmozási költségvetés	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800
Felhalmozási bevételek	2.268
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	16.196.291
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19.604.267</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	7.332.832
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.959.248
Dologi kiadások	9.498.194
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150
Egyéb működési célú kiadások	94.984
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	150.998
Felújítások	564.861
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19.604.267</b>

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014. évi bevételei  
(eredeti előirányzat)

(adatok eFt-ban!)

Eredeti  
előirányzat

## **B1-B7. Költségvetési bevételek**

### **Működési költségvetés**

#### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

##### **Önkormányzatok működési támogatásai**

###### ***Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása***

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 170.536

***Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 170.536***

###### ***Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása***

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.279.431

***Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 2.279.431***

###### ***Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása***

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.807.831

***Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1.807.831***

###### ***Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása***

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.223.654

***Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 1.223.654***

###### ***Működési célú központosított előirányzatok***

Lakott külterülettel rendelkező önkormányzatok támogatása 4.483

Üdülöhelyi feladatok támogatása 140.073

***Működési célú központosított előirányzatok összesen: 144.556***

**Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 5.626.008**

##### **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevétel 170.000

**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 170.000**

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 5.796.008**

## **Közhatalmi bevételek**

### **Jövedelemadók**

#### ***Magánszemélyek jövedelemadói***

Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó 300

***Magánszemélyek jövedelemadói összesen: 300***

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014. évi bevételei  
(eredeti előirányzat)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat
<b>Jövedelemadók összesen:</b>	<b>300</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	
Épületek, építmények adója	2.900.000
<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>2.900.000</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	
Helyi iparüzési adó bevétel	15.500.000
<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>15.500.000</i>
<i>Gépjárműadók</i>	
Gépjárműadó	440.000
<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>440.000</i>
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	65.000
Talajterhelési díj	3.000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>68.000</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>	<b>16.008.000</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
Bírságok	10.000
Helyi adófizetéssel kapcsolatos pótlékok, bírságok	50.000
Környezetvédelmi bírság	2.500
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>62.500</b>
<b><u>Közhatalmi bevételek összesen:</u></b>	<b><u>18.970.800</u></b>
<b><u>Működési bevételek</u></b>	
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	
Bérleti díj bevétel	30.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000
Önkormányzati tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000
<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>1.833.000</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejlt. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	128.015
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	53.352
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	16.535
<b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>	<b>197.902</b>
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	8.100
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	81.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	25.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejlt. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	34.565
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcsol. ÁFA	14.405

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014. évi bevételei  
(eredeti előirányzat)**

(adatok eFt-ban!)

	<b>Eredeti előirányzat</b>
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	4.464
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>167.534</b>
<b>Kamatbevételek</b>	
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	150.000
<b>Kamatbevételek összesen:</b>	<b>150.000</b>
<b><u>Működési bevételek összesen:</u></b>	<b><u>2.348.436</u></b>
<b><u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	
Győr - Nagymegyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel	500
Győr Projekt Kft. befizetése kapott előleggel összefüggésben	216.000
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>216.500</b>
<b><u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u></b>	<b><u>216.500</u></b>
<b><u>Felhalmozási költségvetés</u></b>	
<b><u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	
A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése - pályázati forrás	200.000
Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) - pályázati bevét. - 28/2013. Kgy.hat. alapján	39.038
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer pályázati bevét. - 25/2013. Kgy.hat.	120.000
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - pályázati bevét. - 26/2013. Kgy.hat. alapján	559.370
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV - pályázati bevétel	26.350
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>944.758</b>
<b><u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u></b>	<b><u>944.758</u></b>
<b><u>Felhalmozási bevételek</u></b>	
<b>Ingtatlanok értékesítése</b>	
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	1.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	80.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000
<b>Ingtatlanok értékesítése összesen:</b>	<b>1.160.000</b>
<b><u>Felhalmozási bevételek összesen:</u></b>	<b><u>1.160.000</u></b>
<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></b>	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	140.000
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>140.000</b>

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014. évi bevételei  
(eredeti előirányzat)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
Győr város területén végzendő útépitési, stb. - 179/2008. Kgy.hat. alapján körérdekű köt váll.	200.000
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>200.000</b>
<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u></b>	<b><u>340.000</u></b>
<b><u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u></b>	<b><u>29.776.502</u></b>
 <b><u>B8. Finanszírozási bevételek</u></b>	
<b><u>Belföldi finanszírozás bevételei</u></b>	
<b>Maradvány igénybevétele</b>	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
Előző év(ek) lakásgazdálkodási maradványából áthozatal - az Avar úti Hajléktalanszálló bővítése okán	220.000
Előző év(ek) pénzmaradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	2.932.383
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen.</i>	<i>3.152.383</i>
<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>3.152.383</b>
<b><u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u></b>	<b><u>3.152.383</u></b>
<b><u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u></b>	<b><u>3.152.383</u></b>
<b><u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>32.928.885</u></b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

**Eredeti  
előirányzat**

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

**Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások**

**Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatai**

***82. sz. főút bevezető szakaszának tervezése kapcsán pénzáttadás a  
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak***

Költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetés

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20.969

**Összesen: 20.969**

***A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása,  
felújítása, bővítése***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

900

Felhalmozási költségvetés

Beruházások

419.100

**Összesen: 420.000**

***Belvárosi parkolók építésének, kialakításának fedezetére - tőkeemelés a  
GYŐR-SZOL Zrt-nél***

Költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetés

Beruházások

400.000

**Összesen: 400.000**

***Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

100

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24

Dologi kiadások

16.693

Felhalmozási költségvetés

Beruházások

101.600

**Összesen: 118.417**



**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Dunakapu tér és környezetének átépítése</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	40.517
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	1.155.700
	<b>Összesen: 1.196.217</b>
<b><i>EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	30.390
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	1.031.240
	<b>Összesen: 1.061.630</b>
<b><i>Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) - 28/2013. Kgy.hat. alapján</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	1.800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	37.762
	<b>Összesen: 40.000</b>
<b><i>Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	1.850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450
Dologi kiadások	2.672
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	6.287
	<b>Összesen: 11.259</b>
<b><i>Győr-Révfa, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	300
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	149.700
	<b>Összesen: 150.000</b>

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<b><i>Győrszentiván Déryné út - Molnár Vid Bertalan Községi Ház közötti összekötő út kiépítése</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	790
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	29.210
	<b>Összesen: 30.000</b>
<b><i>Győrszentiván Kertváros - Gönyű közötti kerékpárút építése - előkészítés</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	1.263
	<b>Összesen: 1.263</b>
<b><i>Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	5.625
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	231.140
	<b>Összesen: 236.765</b>
<b><i>Jegykiadó automaták karbantartása, javítása</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	4.000
	<b>Összesen: 4.000</b>
<b><i>Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	300
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	29.700
	<b>Összesen: 30.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Kisebb volumenű munkák</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.200
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	177.800
	<b>Összesen: 180.000</b>
<b><i>Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	3.936
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	19.107
	<b>Összesen: 23.043</b>
<b><i>Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	120.000
	<b>Összesen: 120.000</b>
<b><i>Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	4.000
	<b>Összesen: 4.000</b>
<b><i>Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	331
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	14.669
	<b>Összesen: 15.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése</i></b>	
<b><i>II. ütem - 26/2013. Kgy.hat. alapján</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	4.380
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	554.990
<b>Összesen:</b>	<b>559.370</b>
<b><i>Ménfőcsanak, Győzelem u. iskola bővítése</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	620
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	119.380
<b>Összesen:</b>	<b>120.000</b>
<b><i>MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	9.360
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	40.640
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>
<b><i>Ovi-Foci Program (Bisinger Óvoda és Kiskuti Óvoda)</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.700
<b>Összesen:</b>	<b>5.700</b>
<b><i>Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	630
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	39.370
<b>Összesen:</b>	<b>40.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Radnóti út kikötése az 1. számú főútig, I. ütem</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	10.853
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	318.770
	<b>Összesen: 329.623</b>
<b><i>Stratégiai tervezési keret</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	6.172
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	67.310
	<b>Összesen: 73.482</b>
<b><i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	11.514
Felhalmozási költségvetés	
Felújítások	63.500
	<b>Összesen: 75.014</b>
<b><i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - pénzátadás Kossuth Iskolának</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.402
	<b>Összesen: 2.402</b>
<b><i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt-nek</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	213.751
	<b>Összesen: 213.751</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségek</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	186
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	65.405
Felújítások	826
	<b>Összesen: 66.417</b>
<b><i>Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	3.761
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	7.239
	<b>Összesen: 11.000</b>
<b><i>Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	3.218
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	782
	<b>Összesen: 4.000</b>
<b><i>Tibormajori út építésének folytatása</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.830
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	217.170
	<b>Összesen: 220.000</b>
<b><i>Új Sportcsarnok előkészítésére - áthúzódó</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	5.169
	<b>Összesen: 5.169</b>
<b><i>Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	4.001
	<b>Összesen: 4.001</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.060
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	27.940
	<b>Összesen: 30.000</b>
<b><u>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</u></b>	
<b>Egyéb keretek</b>	
<b><i>Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	3.050
Felújítások	13.485
	<b>Összesen: 16.535</b>
<b>Alapok</b>	
<b><i>Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	128.015
	<b>Összesen: 128.015</b>
<b>Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás</b>	
<b><i>Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	100.000
	<b>Összesen: 100.000</b>
<b><i>Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	550.000
	<b>Összesen: 550.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás</b>	
<i>Széchenyi Egyetem infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására pénzáttadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	170.000
<b>Összesen:</b>	<b>170.000</b>
<b>Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás</b>	
<i>A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	107.047
<b>Összesen:</b>	<b>107.047</b>
<i>A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	218.720
<b>Összesen:</b>	<b>218.720</b>
<i>A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6.874
<b>Összesen:</b>	<b>6.874</b>
<b>Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>



**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	6.000
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>
<hr/>	
<b>Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás</b>	
<b><i>Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - a Győr Aréna kivitelezői szerződéskötéshez az 5% előleg biztosítása - kapcsán pénzáttadás</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	216.000
<b>Összesen:</b>	<b>216.000</b>
<hr/>	
<b><i>Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztések előkészítésével összefüggésben - pénzáttadás</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	175.000
<b>Összesen:</b>	<b>175.000</b>
<hr/>	
<b><i>Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - EYOF-2017, uszodával összefüggésben - pénzáttadás</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	265.000
<b>Összesen:</b>	<b>265.000</b>
<hr/>	
<b><i>Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - Multifunkcionális Csarnok csatlakozó infrastruktúra kiépítésére pénzáttadás</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500.000
<b>Összesen:</b>	<b>500.000</b>
<hr/>	
<b><i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft részére pénzáttadás területrendezéshez kapcsolódóan</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000
<b>Összesen:</b>	<b>20.000</b>
<hr/>	

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

**Eredeti  
előirányzat**

**Térségi feladatellátással összefüggő kiadások**

***"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

2.000

**Összesen: 2.000**

***Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

5.800

**Összesen: 5.800**

***Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

40.000

**Összesen: 40.000**

**Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások**

***"Szép környezet - Jó közérzet - 2014" pályázat díjaira***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

1.350

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

292

Dologi kiadások

358

**Összesen: 2.000**

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

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

4.300

**Összesen: 4.300**

**Bizottsági keretek**

***Városképi keret***

Költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetés

Egyéb felhalmozási célú kiadások

70.000

**Összesen: 70.000**

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><u>Városüzemeltetési kiadások előirányzatai</u></b>	
<b><i>Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	10.000
	<b>Összesen: 10.000</b>
<b><i>Temető fenntartásra</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	53.000
	<b>Összesen: 53.000</b>
<b><i>Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	94
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	5.080
Felújítások	4.826
	<b>Összesen: 10.000</b>
<b><i>Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanev táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	10.000
	<b>Összesen: 10.000</b>
<b><i>Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	845.145
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	1.680
Felújítások	3.175
	<b>Összesen: 850.000</b>
<b>Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások összesen:</b>	<b>9.412.283</b>
<b>Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai összesen</b>	<b>9.412.283</b>

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

Eredeti  
előirányzat

**Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai**

**Népjóléti kiadások**

**Központilag kezelt kiadások előirányzatai**

**Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás**

***Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

39.000

**Összesen: 39.000**

***Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

15.600

**Összesen: 15.600**

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

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

6.000

**Összesen: 6.000**

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

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

3.000

**Összesen: 3.000**

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

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

11.500

**Összesen: 11.500**

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás</b>	
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	2.000
	<b>Összesen: 2.000</b>
 <i>Országos Sportorvosi Intézet támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14.700
	<b>Összesen: 14.700</b>
 <b>Alapítványok részére pénzátadás, támogatás</b>	
<i>Autista Otthon Alapítvány támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	1.000
	<b>Összesen: 1.000</b>
 <b>Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások</b>	
<i>"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000
	<b>Összesen: 5.000</b>
 <i>Az elnyert TIOP pályázathoz kapcsolódó, működési engedélyhez szükséges munkálatok (tűzvédelem stb.) EESZI</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25.000
	<b>Összesen: 25.000</b>
 <i>Báthory bölcsőde energetikai munkálataihoz kapcsolódó egyéb kötelező munkálatokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000
	<b>Összesen: 20.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	35.000
<b>Összesen:</b>	<b>35.000</b>
<b><i>Gyirmóti orvosi rendelő, posta felújítására</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	45.000
<b>Összesen:</b>	<b>45.000</b>
<b><i>Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	3.400
Egyéb működési célú kiadások	1.600
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>
<b><i>Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	4.600
<b>Összesen:</b>	<b>4.600</b>
<b><i>Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti férőhelybővítés, első beszerzése</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>
<b><i>Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	150
Dologi kiadások	1.145
Egyéb működési célú kiadások	205
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	7.000
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>
<b><i>Kálóczy téri orvosi rendelő felújítása</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	140.000
<b>Összesen:</b>	<b>140.000</b>
<b><i>Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	20.000
<b>Összesen:</b>	<b>20.000</b>
<b><i>Működési engedélyekhez szükséges létszámfejlesztés Szociális és Gyámhivatal kötelezése alapján</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>
<b><i>Semmelweis napi jutalmazási keretre</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>
<b><i>Semmelweis napi ünnepség költségeire</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	300
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>
<b><i>Termálfürdő bérletekre</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>WHO projekt kiadásaira</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.500
Egyéb működési célú kiadások	1.500
	<b>Összesen: 4.000</b>
 <b><u>Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok</u></b>	
<b><i>Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása)</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	290
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	219.710
	<b>Összesen: 220.000</b>
 <b><i>Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150.000
	<b>Összesen: 150.000</b>
 <b><i>Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	12.000
	<b>Összesen: 12.000</b>
 <b><i>Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	71.000
	<b>Összesen: 71.000</b>
 <b><i>Lakásmobilitás kiadásai</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000
	<b>Összesen: 60.000</b>



**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>
<b><i>Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
<b><u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u></b>	
<b>Egészségügyi - szociális ágazat</b>	
<b><i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	30.250
Felhalmozási költségvetés	
Felújítások	29.750
<b>Összesen:</b>	<b>60.000</b>
<b><u>Szociálpolitikai kiadási előirányzatok</u></b>	
<b><i>Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A . § (1). bek. b) pont)</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.000
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>
<b><i>Ápolási díj (méltányossági alapon)</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70.000
<b>Összesen:</b>	<b>70.000</b>
<b><i>Egyéb pénzbeli gyermekvédelmi támogatás (kieg. gyermekvéd.-i támog.)</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	77.000
<b>Összesen:</b>	<b>77.000</b>
<b><i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 33. § (1) bek. d), e), f), g))</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	55.000
<b>Összesen:</b>	<b>55.000</b>
<b><i>Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (3) bek.)</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>
<b><i>Köztemetés (Szoctv. 48. §)</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>
<b><i>Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>
<b><i>Önkormányzati segély - átmeneti segély (Szoctv. 45. §)</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	185.000
<b>Összesen:</b>	<b>185.000</b>
<b><i>Rendszeres szociális segély</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.000
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<i>Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>
<b>Népjóléti kiadások összesen: 1.466.400</b>	

**Oktatási kiadások**

**Központilag kezelt kiadások előirányzatai**

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

***KLIK-hez tartozó intézmények programjainak támogatására***

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>

***KLIK-kel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére***

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	90.000
<b>Összesen:</b>	<b>90.000</b>

**Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások**

***A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban***

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	2.680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720
Dologi kiadások	125.800
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	40.800
<b>Összesen:</b>	<b>170.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

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

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségre</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	12.000
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>
<b><i>Nyári napközi lebonyolítására</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>
<b><i>Pedagógus életpálya - 2014. szeptembertől bérnövekmény fedezetére</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	25.000
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>
<b><i>Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>
<b><i>Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	379
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21
<b>Összesen:</b>	<b>400</b>
<b><i>Szentiváni Óvoda fejlesztéséhez kapcsolódó első beszerzés</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

---

**Eredeti  
előirányzat**

---

**Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés**

**Oktatási ágazat**

*Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás*

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

30.000

Felhalmozási költségvetés

Felújítások

75.000

---

**Összesen: 105.000**

---

**Oktatási kiadások összesen: 469.400**

---

**Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai összesen: 1.935.800**

---

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

**Eredeti  
előirányzat**

**Városmarketing, kulturális és sport kiadások**

**Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások**

**Központilag kezelt kiadások előirányzatai**

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

***"Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő  
akciókkal összefüggő kiadásokra***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

12.000

**Összesen: 12.000**

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

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

Dologi kiadások

20

14.980

**Összesen: 15.000**

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

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

9.000

**Összesen: 9.000**

***EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

Dologi kiadások

750

14.250

**Összesen: 15.000**

***Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken  
való részvétel, kiadványok terjesztése***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

7.200

Felhalmozási költségvetés

Beruházások

800

**Összesen: 8.000**

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>
<b><i>Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	14.000
<b>Összesen:</b>	<b>14.000</b>
<b><i>Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	8.000
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>
<b><i>Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>
<b><i>Rendezvények támogatása</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	51
Dologi kiadások	8.449
<b>Összesen:</b>	<b>8.500</b>
<b><i>Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	7.500
<b>Összesen:</b>	<b>7.500</b>



**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	6.450
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	3.550
	<b>Összesen: 10.000</b>
<b><i>Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	10.000
	<b>Összesen: 10.000</b>
<b><i>Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	15.000
	<b>Összesen: 15.000</b>
<b>Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás</b>	
<b><i>Kultúra &amp; Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	14.000
	<b>Összesen: 14.000</b>
<b>Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások összesen</b>	<b>161.000</b>

**Kultúra, kulturális rendezvények**

**Központilag kezelt kiadások előirányzatai**

**Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás**

***Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy.határozattal összefüggésben -  
közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban***

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.000
	<b>Összesen: 3.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás</b>	
<i><b>Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</b></i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	7.000
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>
<i><b>Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit KKft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</b></i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	1.500
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>
<i><b>Széchenyi Pál kiállítás megvalósításához önk-i hj., pénzátadás Győri Hittudományi Főiskola részére</b></i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	12.195
<b>Összesen:</b>	<b>12.195</b>
<b>Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai</b>	
<i><b>"Győri Antológia 2014" megjelentetési költségeihez hozzájárulás</b></i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	500
<b>Összesen:</b>	<b>500</b>
<i><b>"Győri Tanulmányok" megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)</b></i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	1.500
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>
<i><b>"Kismegyeri Történelmi Lovas- és Hadijáték" megrendezésére</b></i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.500
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>A Magyar Kultúra Napja</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100
Dologi kiadások	519
Egyéb működési célú kiadások	381
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>
<b><i>Advent Győrben (kulturális programok a Széchenyi téren)</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	7.000
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>
<b><i>Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>
<b><i>Barokk programok a Széchenyi téren</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>
<b><i>Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	16.500
<b>Összesen:</b>	<b>16.500</b>
<b><i>Fröccsnapok</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
<b><i>Győri (SZE) Egyetemi Napok</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Győri Könyvszalon</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	15.000
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>
<b><i>Győri Legendák Fesztiválja (vaskakas, lőcsei fehér asszony)</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>
<b><i>Győri Tavaszi Fesztivál - fesztiválnyitó a Városház téren</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
<b><i>Győrköcolimpia</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>
<b><i>Ír-Magyar Kulturális Napok</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150
Dologi kiadások	2.450
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>
<b><i>Kulturális kiadványok támogatása</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	7.620
Egyéb működési célú kiadások	2.380
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	7.000
Egyéb működési célú kiadások	8.000
	<b>Összesen: 15.000</b>
<b><i>Kulturális rendezvények, programok támogatása</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	10.700
Egyéb működési célú kiadások	14.300
	<b>Összesen: 25.000</b>
<b><i>Magyar Hagyományok Fesztiválja (népzene, néptánc, pálinka)</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	7.000
	<b>Összesen: 7.000</b>
<b><i>Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	1.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500
Dologi kiadások	28.500
	<b>Összesen: 30.000</b>
<b><i>Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeihez hozzájárulás</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	1.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750
Dologi kiadások	27.750
	<b>Összesen: 30.000</b>
<b><i>Nyáresti koncertek a Széchenyi téren</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50
Dologi kiadások	4.850
	<b>Összesen: 5.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Polgári Szalon a Zichy-palotában</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>
<b><i>Szabadhegyi találkozások</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	1.500
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>
<b><i>Szilveszteri Városi Vigasságok megrendezési költségeire</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125
Dologi kiadások	7.625
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>
<b><i>Történelmi, kulturális évfordulók, események</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	6.500
Egyéb működési célú kiadások	8.500
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>
<b><i>Ütős Fesztivál</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>
<b><i>Voice's 2014</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150
Dologi kiadások	7.550
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>

**Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés**

**Kulturális ágazat**

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	17.613
Felhalmozási költségvetés	
Felújítások	42.387
	<b>Összesen: 60.000</b>
<b>Kultúra, kulturális rendezvények összesen: 322.195</b>	

**Sportügvi kiadások**

**Központilag kezelt kiadások előirányzatai**

**Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás**

***EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra***

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	500
Dologi kiadások	9.500
	<b>Összesen: 10.000</b>

***Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás***

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	15.000
	<b>Összesen: 15.000</b>

***Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra***

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	5.700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.900
Dologi kiadások	30.400
	<b>Összesen: 40.000</b>

***Sporttámogatás-1% - 10/2008. R. rendelet alapján***

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	90.000
Egyéb működési célú kiadások	300.000
	<b>Összesen: 390.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Sportügyi kiadások összesen:</b>	<b>455.000</b>
<b>Városmarketing, kulturális és sport kiadások összesen:</b>	<b>938.195</b>



**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

**Eredeti  
előirányzat**

**Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai**

**A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások**

**Központilag kezelt kiadások előirányzatai**

**Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások**

*Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is*

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	19.700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.800
Dologi kiadások	14.000
	<b>Összesen: 37.500</b>

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

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	20.813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.741
Dologi kiadások	14.446
	<b>Összesen: 39.000</b>

**Településrészi önkormányzatok kiadásai**

***Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai***

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	1.065
Egyéb működési célú kiadások	1.178
	<b>Összesen: 2.243</b>

***Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai***

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	50
Dologi kiadások	130
Egyéb működési célú kiadások	990
	<b>Összesen: 1.170</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	150
Dologi kiadások	692
Egyéb működési célú kiadások	367
	<b>Összesen: 1.209</b>
<b><i>Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	250
Dologi kiadások	532
Egyéb működési célú kiadások	411
	<b>Összesen: 1.193</b>
<b><i>Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	50
Dologi kiadások	710
Egyéb működési célú kiadások	2.393
	<b>Összesen: 3.153</b>
<b><i>Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	100
Dologi kiadások	1.420
Egyéb működési célú kiadások	1.363
	<b>Összesen: 2.883</b>
<b><i>Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	50
Egyéb működési célú kiadások	2.115
	<b>Összesen: 2.165</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Tisztségviselői keretek</b>	
<i>Polgármesteri keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68
Dologi kiadások	100
Egyéb működési célú kiadások	13.272
	<b>Összesen: 14.190</b>
<b>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen: 104.706</b>	

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások**

**Központilag kezelt kiadások előirányzatai**

**Nemzetiségi önkormányzatok támogatása**

*Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása*

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.116
	<b>Összesen: 3.116</b>

*Német nemzetiségi önkormányzat támogatása*

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.267
	<b>Összesen: 3.267</b>

*Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása*

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	3.522
	<b>Összesen: 3.522</b>

*Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása*

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	4.998
	<b>Összesen: 4.998</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	6.000
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>
<b><i>Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztadás</i></b>	
<b><i>A városban működő polgárőrségek támogatása</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	4.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>
<b><i>Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>
<b><i>Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	12.000
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>
<b><i>Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	25.000
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>
<b><i>Holokauszt emlékévként alkalmából pénztátadás Izraelita Hitközség részére</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	15.000
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>ROM PO DROM (cigány az úton) Egyesület Győr, Stadion u. 2. pénzáradás program támogatásra</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	1.500
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>
<b><i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	14.000
<b>Összesen:</b>	<b>14.000</b>
<b>Alapítványok részére pénzáradás, támogatás</b>	
<b><i>Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>
<b><i>Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány részére pénzáradás</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.800
<b>Összesen:</b>	<b>3.800</b>
<b>Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai</b>	
<b><i>A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás)</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	600
<b>Összesen:</b>	<b>600</b>
<b><i>A 2014-ben esedékes választásokkal összefüggő előkészítési és lebonyolítási feladatokra</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	5.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.350
Dologi kiadások	8.650
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7
Dologi kiadások	2.943
Egyéb működési célú kiadások	300
	<b>Összesen: 3.780</b>
<b><i>Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	1.000
	<b>Összesen: 1.000</b>
<b><i>Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	500
	<b>Összesen: 500</b>
<b><i>Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.500
	<b>Összesen: 2.500</b>
<b><i>Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.500
	<b>Összesen: 2.500</b>
<b><i>Polgári védelem és katonai igazgatás</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	3.094
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	712
Dologi kiadások	3.823
	<b>Összesen: 7.629</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<hr/>	
<b><i>Szakértői díjakra (önk.i)</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	30.000
	<hr/>
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>
<hr/>	
<b>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:</b>	<b>162.712</b>
<hr/>	
<b>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>267.418</b>
<hr/>	

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

Eredeti  
előirányzat

**Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások**

**A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások**

**Központilag kezelt kiadások előirányzatai**

**Egyéb keretek**

*Az önkormányzat által alapított elismerésekkel összefüggő kiadásokra*

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

900

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

243

Egyéb működési célú kiadások

857

**Összesen: 2.000**

**Alapok**

***Környezetvédelmi Alap***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

267

Egyéb működési célú kiadások

5.233

**Összesen: 5.500**

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

***Gönyű Község részére pénzátadás - iparűzési adó 2013.évre vonatkozó  
elszámolása kapcsán***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

15.000

**Összesen: 15.000**

**Alapítványok részére pénzátadás, támogatás**

***További alapítványok támogatására összesen***

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

2.000

**Összesen: 2.000**



**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai</b>	
<i>Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.500
<b>Összesen:</b>	<b>7.500</b>
 <i>Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	17.500
<b>Összesen:</b>	<b>17.500</b>
 <b>Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások</b>	
<i>ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	250.000
<b>Összesen:</b>	<b>250.000</b>
 <i>Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	65.000
<b>Összesen:</b>	<b>65.000</b>
 <i>Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	15.000
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>
 <i>Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	9.000
<b>Összesen:</b>	<b>9.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>
<b><i>Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	419.000
<b>Összesen:</b>	<b>419.000</b>
<b><i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	1.465.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.465.000</b>
<b><i>Könyvvizsgáló díjazására</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	6.500
<b>Összesen:</b>	<b>6.500</b>
<b><i>Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>
<b><i>ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>
<b><i>Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	6.000
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	25.000
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>
<b><i>Vizsgádzalkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	34.565
<b>Összesen:</b>	<b>34.565</b>
<b>A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások összesen:</b>	<b>2.434.565</b>

**Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások**

**Központilag kezelt kiadások előirányzatai**

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

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

Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>

***Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra***

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	23.000
<b>Összesen:</b>	<b>23.000</b>

**Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás**

***Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten***

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	52.223
<b>Összesen:</b>	<b>52.223</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><i>Győr Projekt Kft. működési költségeihez hozzájárulás - pénzeszköz átadás</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	41.623
<b>Összesen:</b>	<b>41.623</b>
<b><i>Kultúra &amp; Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>
<b><i>Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	50.000
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>
<b><i>Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - tagi kölcsön biztosítására</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>
<b><i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>
<b><i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	65.625
<b>Összesen:</b>	<b>65.625</b>
<b><i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás</i></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	9.710
<b>Összesen:</b>	<b>9.710</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Vagyonkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok</b>	
<i><b>EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira</b></i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	27.000
	<b>Összesen: 27.000</b>
 <i><b>Győr-Szentiván közötti kerékpárút - utómunkálatok, működtetés</b></i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	3.000
	<b>Összesen: 3.000</b>
 <i><b>Ingtatlanok igénybevétele közérdekből</b></i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	11.000
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	295.352
	<b>Összesen: 306.352</b>
 <i><b>Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékebecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)</b></i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	2.000
	<b>Összesen: 2.000</b>
 <i><b>Parlagfű mentesítés</b></i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	8.000
	<b>Összesen: 8.000</b>
 <i><b>Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</b></i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	68.400
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	67.400
	<b>Összesen: 135.800</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Vagyongazdálkodás</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	300
Dologi kiadások	48.430
Felhalmozási költségvetés	
Felújítások	1.270
	<b>Összesen: 50.000</b>
<b>Vagyongazdálkodás - bontások</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	20.000
	<b>Összesen: 20.000</b>
	<b>Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen: 894.333</b>
	<b>Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen: 3.328.898</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b><u>Tartalék(ok)</u></b>	
<b><u>Általános tartalék</u></b>	
<i>A költségvetés általános tartaléka</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	400.000
<b>Összesen:</b>	<b>400.000</b>
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>400.000</b>
<b><u>Céltartalék(ok)</u></b>	
<i>Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	125.000
<b>Összesen:</b>	<b>125.000</b>
<i>Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	45.000
<b>Összesen:</b>	<b>45.000</b>
<i>Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	50.000
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>
<b>Céltartalék(ok) összesen:</b>	<b>220.000</b>
<b><u>Egyéb tartalék(ok)</u></b>	
<i>Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	100.000
<b>Összesen:</b>	<b>100.000</b>
<b>Egyéb tartalék(ok) összesen:</b>	<b>100.000</b>

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
<b><u>A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek</u></b>	
<b>Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra</b>	
<i>Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	40.000
<b>Összesen:</b>	<b>40.000</b>
<b><i>Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	20.000
<b>Összesen:</b>	<b>20.000</b>
<b><i>Kölségvetés tervezési tartalék</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	45.000
<b>Összesen:</b>	<b>45.000</b>
<b><i>Központosított beszerzési tartalék</i></b>	
Kölségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	25.000
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>
<b>A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek összesen</b>	<b>130.000</b>
<b>Tartalék(ok) összesen:</b>	<b>850.000</b>



**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

**Eredeti  
előirányzat**

**ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen kiadásából:**

**Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatai**

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	6.968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.694
Dologi kiadások	169.021
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	5.387.661
Felújítások	64.326
Egyéb felhalmozási célú kiadások	242.822
<b>Összesen:</b>	<b>5.872.492</b>

**Központosan kezelt kiadások előirányzatai**

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	67.167
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.679
Dologi kiadások	3.878.269
Egyéb működési célú kiadások	1.216.924
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	604.967
Felújítások	14.755
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.093.141
<b>Összesen:</b>	<b>7.891.902</b>

**Tartalék(ok)**

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Egyéb működési célú kiadások	850.000
<b>Összesen:</b>	<b>850.000</b>

**Városüzemeltetési kiadások előirányzatai**

Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	918.239
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	6.760
Felújítások	8.001
<b>Összesen:</b>	<b>933.000</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2014-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	14.290
Egyéb működési célú kiadások	5.000
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	290.710
Egyéb felhalmozási célú kiadások	210.000
	<b>Összesen: 520.000</b>
<b>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadások	77.863
Felhalmozási költségvetés	
Felújítások	147.137
	<b>Összesen: 225.000</b>
<b>Szociálpolitikai kiadási előirányzatok</b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	440.200
	<b>Összesen: 440.200</b>
<b><u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u></b>	
Költségvetési kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatások	74.135
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.373
Dologi kiadások	5.057.682
Ellátottak pénzbeli juttatásai	440.200
Egyéb működési célú kiadások	2.071.924
Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	6.290.098
Felújítások	234.219
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.545.963
	<b>Összesen: 16.732.594</b>
<b><u>Intézményfinanszírozás</u></b>	
Finanszírozási kiadások	16.196.291
	<b>Összesen: 16.196.291</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen: 32.928.885</b>

**Győr Megyei Jogú Város  
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai  
2014. január 1-jén**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Családsegítő Szolgálat	60,00	1	2,00	0,25	60,25
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244,00				244,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	447,00	9	37,04	4,63	451,63
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	70,00				70,00
<b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:</b>	<b>821,00</b>	<b>10</b>	<b>39,04</b>	<b>4,88</b>	<b>825,88</b>
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00
Bisinger Óvoda	42,00			0,00	42,00
Erzsébet Ligeti Óvoda	95,00	1	4,00	0,50	95,50
Gyárvárosi Óvoda	38,00			0,00	38,00
Kovács Margit Óvoda	64,00			0,00	64,00
Győri Mosolyvár Óvoda	45,00			0,00	45,00
Márvány Óvoda	32,00			0,00	32,00
Ménfőcsanaki Óvoda	59,00			0,00	59,00
Nagybácsai Óvoda	55,00			0,00	55,00
Sün Balázs Óvoda	70,00			0,00	70,00
Szentiváni Óvoda	56,00			0,00	56,00
Tárogató Óvoda	63,00			0,00	63,00
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	7,00	5	28,00	3,50	10,50
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	37,00	11	50,00	6,25	43,25
<b>Óvodák Gazdasági Működtető Központja összesen</b>	<b>707,00</b>	<b>17,00</b>	<b>82,00</b>	<b>10,25</b>	<b>717,25</b>
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ	151,00	5	27,20	3,40	154,40
Útkezelő Szervezet	20,00				20,00
<b>I. Sz. Gazdasági Működtető Központ-hoz tartozó közalkalmazottak összesen</b>	<b>171,00</b>	<b>5</b>	<b>27,20</b>	<b>3,40</b>	<b>174,40</b>
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	6,00				6,00
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr köztisztviselői	23,00				23,00
<b>I. Sz. Gazdasági Működtető Központ-hoz tartozó intézmények létszáma összesen</b>	<b>200,00</b>	<b>5</b>	<b>27,20</b>	<b>3,40</b>	<b>203,40</b>
<b>II. Sz. Gazdasági Működtető Központ</b>	<b>81,00</b>	<b>3</b>	<b>16,00</b>	<b>2,00</b>	<b>83,00</b>
<b>III. Sz. Gazdasági Működtető Központ</b>	<b>129,00</b>	<b>8</b>	<b>34,00</b>	<b>4,25</b>	<b>133,25</b>
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	84,00	10	42,00	5,25	89,25
Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum	60,00	9	44,00	5,50	65,50
Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00				12,00
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	13,00				13,00
Gyermekek Háza	12,00	3	16,00	2,00	14,00
Győri Balett	49,00	3	16,00	2,00	51,00
Győri Filharmonikus Zenekar	82,00	8	32,00	4,00	86,00
Győri Nemzeti Színház	220,00	10	42,00	5,25	225,25
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	9,00				9,00
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	2	8,00	1,00	13,00
Újvárosi Művelődési Ház	4,00	2	12,00	1,50	5,50
Városi Levéltár	10,00				10,00
Vaskakas Bábszínház	19,00	3	18,00	2,25	21,25

**Győr Megyei Jogú Város  
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai  
2014. 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
<b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ tartozó intézmények közalkalmazottai:</b>	<b>442,00</b>	<b>31</b>	<b>144,00</b>	<b>18,00</b>	<b>460,00</b>
Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Győri Nemzeti Színház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Vaskakas Bábszínház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Győri Filharmonikus Zenekar munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
<b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ tartozó intézmények létszáma összesen:</b>	<b>446,00</b>	<b>31,00</b>	<b>144,00</b>	<b>18,00</b>	<b>464,00</b>
<b>Összesítés:</b>					
<b>Intézmények:</b>					
-- közalkalmazottak	2495,00	93	428,24	53,53	2.548,53
-- köztisztviselők	23,00	0	0	0	23,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10,00	0	0	0	10,00
<b>Intézményi létszám összesen:</b>	<b>2528,00</b>	<b>93</b>	<b>428,24</b>	<b>53,53</b>	<b>2.581,53</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>					
-- köztisztviselők és tisztségviselők	303,00	1	4,00	0,50	303,50
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	14,00				14,00
<b>Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:</b>	<b>317,00</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>	<b>0,50</b>	<b>317,50</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2845,00</b>	<b>94</b>	<b>432,24</b>	<b>54,03</b>	<b>2.899,03</b>

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

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2014.	2015.	2016.	2014-2016. összesen	2016. 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					
Győr-Révfalu, Köröltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés	150.000	150.000		300.000	
Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés ( közvilágítás, vízpart, zöldterület )	30.000	80.000		110.000	
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	1.061.630	305.500		1.367.130	
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	66.417	60.000		126.417	
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	23.043	50.000		73.043	
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	30.000	60.000		90.000	
Győr- Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása	11.259	3.882		15.141	
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	118.417	85.000	90.000	293.417	
Stratégiai tervezési keret	73.482	60.000	65.000	198.482	
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítására, bővítésére, és közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	15.000	20.000	20.000	55.000	évente 20000
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése	4.000	5.000	5.000	14.000	évente 5000
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem	559.370	3.000		562.370	
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer	120.000	30.000		150.000	
Kisalföld Volán Zrt. részére támogatás ( egyéb működési)	650.000	100.000	100.000	850.000	évente 100000
Radnóti út kikötése az 1.sz.főútig I.ütem	329.623	770.000		1.099.623	
Felújítási kiadások felújításonként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	225.000	185.000	200.000	610.000	évente: 180000

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

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2014.	2015.	2016.	2014-2016. összesen	2016. után
1	2	3	4		5
<b>Egyéb kiadások:</b>					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb	2.544.000	2.607.600	2.672.790	7.824.390	évente: 2500000
Lakásgazdálkodás	520.000	320.000	320.000	1.160.000	évente: 320000
Szociálpolitika (önk-i önrész)	440.200	445.000	450.000	1.335.200	évente: 450000
Sportcélú támogatás	390.000	390.000	390.000	1.170.000	évente: 390000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	850.000	900.000	900.000	2.650.000	évente 900000
<b>Összesen</b>	8.211.441	6.629.982	5.212.790	20.054.213	

A fenti összeállítás a 2014. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2014-2016. éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2014-2015-ben vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2013-2014. év műszaki, pénzügyi teljesítésének alakulása, az esetleges előkészítési (pályázati, közbeszerzési) teendők időigénye, az önkormányzat számára előnyös finanszírozási konstrukció(k) megtalálása -, s mindezeket együttesen befolyásolóan a közgazdasági, pénzügyi környezet változásának hatásai.

## 1. A 2014. évi költségvetés mérlege

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		intézmények	polgármesteri hivatal	önkormányzat	összesen	KIADÁSOK		intézmények	polgármesteri hivatal	önkormányzat	összesen	Egyenleg
<b>M ü k ö d é s i k ö l t s é g v e t é s</b>												
<b>Működési bevételek</b>						<b>Működési kiadás</b>						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273.675	0	5.796.008	6.069.683	K1	Személyi juttatás	5.856.506	1.476.326	74.135	7.406.967	
	ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	5.626.008	5.626.008	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.546.222	413.026	18.373	1.977.621	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	18.970.800	18.970.800	K3	Dologi kiadások	9.022.892	475.302	5.057.682	14.555.876	
	ebből: B31 Jövedelemadók			300	300	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	440.200	443.350	
	B34 Vagyoni típusú adók			2.900.000	2.900.000	K5	Egyéb működési célú kiadások	450	94.534	2.071.924	2.166.908	
	B35 Termékek és szolgáltatások adói			16.008.000	16.008.000							
B4	Működési bevételek	3.103.233	0	2.348.436	5.451.669							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	26.000	0	216.500	242.500							
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3.402.908</b>	<b>0</b>	<b>27.331.744</b>	<b>30.734.652</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>16.429.220</b>	<b>2.459.188</b>	<b>7.662.314</b>	<b>26.550.722</b>	<b>4.183.930</b>
<b>F e l h a l m o z á s i k ö l t s é g v e t é s</b>												
<b>Felhalmozási bevétel</b>						<b>Felhalmozási kiadás</b>						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800	0	944.758	945.558	K6	Beruházások	83.722	67.276	6.290.098	6.441.096	
	ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	K7	Felújítások	540.096	24.765	234.219	799.080	
B5	Felhalmozási bevételek	2.268	0	1.160.000	1.162.268	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2.545.963	2.545.963	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000	0	340.000	342.000							
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5.068</b>	<b>0</b>	<b>2.444.758</b>	<b>2.449.826</b>		<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>623.818</b>	<b>92.041</b>	<b>9.070.280</b>	<b>9.786.139</b>	<b>-7.336.313</b>
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen:</b>	<b>3.407.976</b>	<b>0</b>	<b>29.776.502</b>	<b>33.184.478</b>		<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	<b>17.053.038</b>	<b>2.551.229</b>	<b>16.732.594</b>	<b>36.336.861</b>	<b>-3.152.383</b>
<b>F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k - k i a d á s o k</b>												
<b>Finanszírozási bevételek</b>						<b>Finanszírozási kiadások</b>						
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	3.152.383	3.152.383	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	3.152.383
	ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	0	0	3.152.383	3.152.383							
	<b>Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:</b>	<b>3.407.976</b>	<b>0</b>	<b>32.928.885</b>	<b>36.336.861</b>		<b>Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:</b>	<b>17.053.038</b>	<b>2.551.229</b>	<b>16.732.594</b>	<b>36.336.861</b>	<b>0</b>

2. A 2014. évi költségvetés egyenlege  
(többlete, hiánya) finanszírozásának  
bemutatása

	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen (eFt-ban)
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	5.856.506	1.476.326	74.135	7.406.967
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.546.222	413.026	18.373	1.977.621
K3 Dologi kiadások	9.022.892	475.302	5.057.682	14.555.876
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	440.200	443.350
K5 Egyéb működési célú kiadások	450	94.534	2.071.924	2.166.908
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	83.722	67.276	6.290.098	6.441.096
K7 Felújítások	540.096	24.765	234.219	799.080
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2.545.963	2.545.963
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>17.053.038</b>	<b>2.551.229</b>	<b>16.732.594</b>	<b>36.336.861</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273.675	0	5.796.008	6.069.683
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	18.970.800	18.970.800
B4 Működési bevételek	3.103.233	0	2.348.436	5.451.669
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	26.000	0	216.500	242.500
Felhalmozási bevételek				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800	0	944.758	945.558
B5 Felhalmozási bevételek	2.268	0	1.160.000	1.162.268
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000	0	340.000	342.000
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3.407.976</b>	<b>0</b>	<b>29.776.502</b>	<b>33.184.478</b>
<b>A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>				
Hiány:	<b>-13.645.062</b>	<b>-2.551.229</b>	13.043.908	<b>-3.152.383</b>
<b>A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGÉT (HIÁNYÁT) FINANSZÍROZÓ TÉTELEK</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:				
Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről)				3.152.383
ebből: működési célú				
felhalmozási célú				3.152.383
A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				0
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:				0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.152.383</b>



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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	<b>Ávr. 28.§ a) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
	<b>Ávr. 28.§ b) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
	<b>Ávr. 28.§ c) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	333.521
6.	-ebből: Építményadó	184.733
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	148.787
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1991. évi LXXXII. tv. szerint
	<b>Ávr. 28.§ d) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1.144
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
	<b>Ávr. 28.§ e) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	<b>Összesen:</b>	<b>668.185</b>

adatok eFt-ban!

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
	h ó n a p												
<b>BEVÉTELEK:</b>													
<b>Intézmények (és PmH) bevételei, összesen</b>	246.027	306.628	300.788	293.523	308.704	280.385	211.190	218.141	262.120	303.416	310.573	366.481	<b>3.407.976</b>
<b>Önkormányzat bevételei:</b>													
Működési bevételek	1.063.160	1.168.620	9.014.426	1.082.867	1.123.525	1.010.001	989.202	969.550	6.984.431	1.009.642	1.088.200	1.828.120	<b>27.331.744</b>
Felhalmozási bevételek	16.000	72.000	35.500	106.000	165.000	215.870	235.350	262.038	497.500	309.000	355.000	175.500	<b>2.444.758</b>
Hítel(ek)													<b>0</b>
Visszatérülés(ek)													<b>0</b>
Előző évi pénzmv. (ért.pap.bev.)	3.152.383												<b>3.152.383</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>4.231.543</b>	<b>1.240.620</b>	<b>9.049.926</b>	<b>1.188.867</b>	<b>1.288.525</b>	<b>1.225.871</b>	<b>1.224.552</b>	<b>1.231.588</b>	<b>7.481.931</b>	<b>1.318.642</b>	<b>1.443.200</b>	<b>2.003.620</b>	<b>32.928.885</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4.477.570</b>	<b>1.547.248</b>	<b>9.350.714</b>	<b>1.482.390</b>	<b>1.597.229</b>	<b>1.506.256</b>	<b>1.435.742</b>	<b>1.449.729</b>	<b>7.744.051</b>	<b>1.622.058</b>	<b>1.753.773</b>	<b>2.370.101</b>	<b>36.336.861</b>
<b>KIADÁSOK:</b>													
<b>Intézmények kiadásai:</b>													
személyi juttatás	476.981	471.122	487.696	486.484	492.783	496.984	485.564	476.746	477.449	488.796	496.225	519.676	<b>5.856.506</b>
munkaadót terhelő járulékok	125.612	124.517	128.901	128.011	130.581	131.457	127.775	126.627	126.477	129.037	130.216	137.011	<b>1.546.222</b>
egyéb kiadások össz.	632.299	1.130.185	770.540	766.120	755.160	739.906	717.642	731.248	737.811	810.550	903.885	954.964	<b>9.650.310</b>
<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai:</b>	175.000	175.000	202.660	202.660	202.660	202.660	252.660	252.660	252.660	252.660	175.000	204.949	<b>2.551.229</b>
<b>Intézm.i kiad. össz.:</b>	<b>1.409.892</b>	<b>1.900.824</b>	<b>1.589.797</b>	<b>1.583.275</b>	<b>1.581.184</b>	<b>1.571.007</b>	<b>1.583.641</b>	<b>1.587.281</b>	<b>1.594.397</b>	<b>1.681.043</b>	<b>1.705.326</b>	<b>1.816.600</b>	<b>19.604.267</b>
<b>Önkormányzat</b>													
Városfejl.-i, beruh.-i, stratégiai kiadások	5.463	89.232	308.989	465.252	783.714	815.690	587.627	858.913	445.463	804.487	396.957	310.705	<b>5.872.492</b>
Int.i létesítm. állagmegóv., eszkbesz.	0	0	56.000	35.000	50.000	25.000	20.000	0	20.000	4.000	0	15.000	<b>225.000</b>
Lakásgazdálkodás	1.166	6.166	58.666	1.166	1.167	133.667	1.167	1.167	133.667	1.167	112.167	68.667	<b>520.000</b>
Szociálpolitika	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000	30.000	30.000	30.000	37.500	42.250	42.250	47.200	<b>440.200</b>
Egyéb kiadások	244.908	258.778	623.838	2.039.861	555.188	916.868	615.498	531.144	985.818	547.707	946.374	558.920	<b>8.824.902</b>
Tartalék(ok)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	188.000	85.000	200.000	367.000	<b>850.000</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>286.537</b>	<b>389.176</b>	<b>1.084.493</b>	<b>2.588.279</b>	<b>1.427.069</b>	<b>1.921.225</b>	<b>1.254.292</b>	<b>1.421.224</b>	<b>1.810.448</b>	<b>1.484.611</b>	<b>1.697.748</b>	<b>1.367.492</b>	<b>16.732.594</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.696.429</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.674.290</b>	<b>4.171.554</b>	<b>3.008.253</b>	<b>3.492.232</b>	<b>2.837.933</b>	<b>3.008.505</b>	<b>3.404.845</b>	<b>3.165.654</b>	<b>3.403.074</b>	<b>3.184.092</b>	<b>36.336.861</b>

Megjegyzés:

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

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2014.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	<b>Összes</b>
kiadás			

**AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK**

<b>Intézményi kiadások (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:</b>	<b>16.429.220</b>	<b>623.818</b>	<b>0</b>	<b>17.053.038</b>
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	13.900.421	611.150	0	14.511.571
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2.528.799	12.668	0	2.541.467
<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>2.459.188</b>	<b>92.041</b>	<b>0</b>	<b>2.551.229</b>
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2.459.188	92.041	0	2.551.229
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0
<b>Az intézmények költségvetésében tervezett kiadások mindösszesen:</b>	<b>18.888.408</b>	<b>715.859</b>	<b>0</b>	<b>19.604.267</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK**

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

**Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások**

**Kötelező feladatok:**

A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése	900	419.100	0	420.000
Belvárosi parkolók építésének, kialakításának fedezetére - tőkeemelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél	0	400.000	0	400.000
Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj	5.800	0	0	5.800
Győr-Révfalu, Köröltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés	300	149.700	0	150.000
Győrszentiván Déryné út - Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház közötti összekötő út kiépítése	790	29.210	0	30.000
Győrszentiván Kertváros - Gönyű közötti kerékpárút építése - előkészítés	0	1.263	0	1.263
Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése	5.625	231.140	0	236.765
Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei	100.000	0	0	100.000
Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	550.000	0	0	550.000
Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés	10.000	0	0	10.000
Radnóti út kikötése az 1. számú főútig, I. ütem	10.853	318.770	0	329.623
Temető fenntartásra	53.000	0	0	53.000
Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása	94	9.906	0	10.000
Tibormajori út építésének folytatása	2.830	217.170	0	220.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	845.145	4.855	0	850.000
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	2.060	27.940	0	30.000
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1.587.397</b>	<b>1.809.054</b>	<b>0</b>	<b>3.396.451</b>

**Önként vállalt feladatok:**

"Szép környezet - Jó közérzet - 2014" pályázat díjaira	2.000	0	0	2.000
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2.000	0	0	2.000
82. sz. főút bevezető szakaszának tervezése kapcsán pénztáadás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak	0	20.969	0	20.969
A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	107.047	0	107.047

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2014.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	218.720	0	218.720
A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	6.874	0	6.874
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	16.817	101.600	0	118.417
Dunakapu tér és környezetének átépítése	40.517	1.155.700	0	1.196.217
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	4.300	0	0	4.300
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	30.390	1.031.240	0	1.061.630
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	0	16.535	0	16.535
Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) - 28/2013. Kgy.hat. alapján	2.238	37.762	0	40.000
Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása	4.972	6.287	0	11.259
Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - a Győr Aréna kivitelezői szerződés kötéséhez az 5% előleg biztosítása - kapcsán pénzáradás	0	216.000	0	216.000
Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztések előkészítésével összefüggésben - pénzáradás	0	175.000	0	175.000
Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - EYOF-2017, uszodával összefüggésben - pénzáradás	0	265.000	0	265.000
Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - Multifunkcionális Csarnok csatlakozó infrastruktúra kiépítésére pénzáradás	0	500.000	0	500.000
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	4.000	0	0	4.000
Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)	300	29.700	0	30.000
Kisebbségi volumenű munkák	2.200	177.800	0	180.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	3.936	19.107	0	23.043
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.	0	120.000	0	120.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére	4.000	0	0	4.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	331	14.669	0	15.000
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - 26/2013. Kgy.hat. alapján	4.380	554.990	0	559.370
Ménfőcsanak, Győzelem u. iskola bővítése	620	119.380	0	120.000
MLSZ program keretében műfűves pályák kialakítása	9.360	40.640	0	50.000
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500	0	3.500
Ovi-Foci Program (Bisinger Óvoda és Kiskuti Óvoda)	0	5.700	0	5.700
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	630	39.370	0	40.000
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	6.000	0	6.000
Stratégiai tervezési keret	6.172	67.310	0	73.482
Széchenyi Egyetem infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására pénzáradás	0	170.000	0	170.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV	11.514	63.500	0	75.014
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - pénzáradás Kossuth Iskolának	0	2.402	0	2.402
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzáradás GYŐR-SZOL Zrt-nek	0	213.751	0	213.751
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000	0	0	40.000
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	186	66.231	0	66.417
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	3.761	7.239	0	11.000
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	4.000	0	0	4.000
Új Sportcsarnok előkészítésére - áthúzódó	0	5.169	0	5.169
Városképi keret	0	70.000	0	70.000

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2014.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbusszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbusszvárók felújítása	10.000	0	0	10.000
Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás	4.001	0	0	4.001
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	0	128.015	0	128.015
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft részére pénzátadás területrendezéshez kapcsolódóan	0	20.000	0	20.000
Önként vállalt feladatok összesen:	212.625	5.803.207	0	6.015.832
<b>összesen:</b>	<b>1.800.022</b>	<b>7.612.261</b>	<b>0</b>	<b>9.412.283</b>
<b>összesen:</b>	<b>1.800.022</b>	<b>7.612.261</b>	<b>0</b>	<b>9.412.283</b>

**Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai**

**Népjóléti kiadások**

**Kötelező feladatok:**

Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A . § (1). bek. b) pont)	12.000	0	0	12.000
Az elnyert TIOP pályázathoz kapcsolódó, működési engedélyhez szükséges munkálatok (tűzvédelem stb.) EESZI	0	25.000	0	25.000
Báthory bölcsőde energetikai munkálataihoz kapcsolódó egyéb kötelező munkálatokra	0	20.000	0	20.000
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	39.000	0	0	39.000
Egyéb pénzbeli gyermekvédelmi támogatás (kieg. gyermekvéd.-i támog.)	200	0	0	200
Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	35.000	0	0	35.000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 33. § (1) bek. d), e), f), g))	55.000	0	0	55.000
Gyirmóti orvosi rendelő, posta felújítására	0	45.000	0	45.000
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.600	0	0	4.600
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét	30.250	29.750	0	60.000
Kálóczy téri orvosi rendelő felújítása	0	140.000	0	140.000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	150.000	0	150.000
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)	20.000	0	0	20.000
Köztemetés (Szoctv. 48. §)	3.000	0	0	3.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000	0	0	12.000
Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)	10.000	0	0	10.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bér lakásépítés, területelőkészítés)	0	71.000	0	71.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000	0	60.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	15.600	0	0	15.600
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	5.000	0	0	5.000
Működési engedélyekhez szükséges létszámfejlesztés Szociális és Gyámhivatal kötelezése alapján	3.000	0	0	3.000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.	6.000	0	0	6.000
Rendszeres szociális segély	15.000	0	0	15.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000	0	0	2.000
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont)	3.000	0	0	3.000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007. Kgy.hat.	3.000	0	0	3.000
Kötelező feladatok összesen:	273.650	540.750	0	814.400

**Önként vállalt feladatok:**

"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra	0	5.000	0	5.000
Ápolási díj (méltányossági alapon)	70.000	0	0	70.000
Autista Otthon Alapítvány támogatására	1.000	0	0	1.000
Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	77.000	0	0	77.000

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2014.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.	5.000	0	0	5.000
Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása)	290	219.710	0	220.000
Hajléktalankat Segítő Szolgálat Átmeneti férőhelybővítés, első beszerzése	0	5.000	0	5.000
Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (3) bek.)	10.000	0	0	10.000
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	1.500	0	0	1.500
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000	0	0	7.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása	2.000	0	0	2.000
Országos Sportorvosi Intézet támogatása	0	14.700	0	14.700
Önkormányzati segély - átmeneti segély (Szoctv. 45. §)	185.000	0	0	185.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	3.000	0	0	3.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	300	0	0	300
Termálfürdő bérletekre	30.000	0	0	30.000
WHO projekt kiadásaira	4.000	0	0	4.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500	0	0	11.500
Önként vállalt feladatok összesen:	407.590	244.410	0	652.000
<b>összesen:</b>	<b>681.240</b>	<b>785.160</b>	<b>0</b>	<b>1.466.400</b>

**Oktatási kiadások**

**Kötelező feladatok:**

Bölcsődei, óvodai játszótérek eszközbeszerzés	0	10.000	0	10.000
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk. i hányadra)	6.000	0	0	6.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás	30.000	75.000	0	105.000
Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségre	12.000	0	0	12.000
KLIK-kel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére	90.000	0	0	90.000
Nyári napközi lebonyolítására	3.000	0	0	3.000
Pedagógus életpálya - 2014. szeptembertől bérnövekmény fedezetére	25.000	0	0	25.000
Szentiváni Óvoda fejlesztéséhez kapcsolódó első beszerzés	0	10.000	0	10.000
Kötelező feladatok összesen:	166.000	95.000	0	261.000

**Önként vállalt feladatok:**

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban	129.200	40.800	0	170.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénztáadás	6.000	0	0	6.000
Előre nem látható kiadásokra	10.000	0	0	10.000
Ingyenes füzetsomag költségeire	3.000	0	0	3.000
Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére	2.000	0	0	2.000
Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra	2.000	0	0	2.000
KLIK-hez tartozó intézmények programjainak támogatására	10.000	0	0	10.000
Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére	5.000	0	0	5.000
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire	400	0	0	400
Önként vállalt feladatok összesen:	167.600	40.800	0	208.400
<b>összesen:</b>	<b>333.600</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>469.400</b>
<b>összesen:</b>	<b>1.014.840</b>	<b>920.960</b>	<b>0</b>	<b>1.935.800</b>

**Városmarketing, kulturális és sport kiadások**

**Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások**

**Kötelező feladatok:**

Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	5.000	0	0	5.000
Kötelező feladatok összesen:	5.000	0	0	5.000

**Önként vállalt feladatok:**

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2014.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

"Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra	12.000	0	0	12.000
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	15.000	0	0	15.000
Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra	9.000	0	0	9.000
EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra	15.000	0	0	15.000
Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	7.200	800	0	8.000
Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása	14.000	0	0	14.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra	14.000	0	0	14.000
Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások	8.000	0	0	8.000
Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai	10.000	0	0	10.000
Rendezvények támogatása	8.500	0	0	8.500
Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése	7.500	0	0	7.500
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások	6.450	3.550	0	10.000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése	10.000	0	0	10.000
Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése	15.000	0	0	15.000
Önként vállalt feladatok összesen:	151.650	4.350	0	156.000
<b>összesen:</b>	<b>156.650</b>	<b>4.350</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>

**Kultúra, kulturális rendezvények**

**Kötelező feladatok:**

"Kismegyeri Történelmi Lovas- és Hadijáték" megrendezésére	3.500	0	0	3.500
A Magyar Kultúra Napja	1.000	0	0	1.000
Advent Győrben (kulturális programok a Széchenyi téren)	7.000	0	0	7.000
Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	5.000	0	0	5.000
Barokk programok a Széchenyi téren	5.000	0	0	5.000
Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál	16.500	0	0	16.500
Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy.határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban	3.000	0	0	3.000
Fröccsnapok	2.000	0	0	2.000
Győri Könyvszalon	15.000	0	0	15.000
Győri Legendák Fesztiválja (vaskakas, löcsei fehér asszony)	10.000	0	0	10.000
Győri Tavasz Fesztivál - fesztiválnytó a Városház téren	2.000	0	0	2.000
Győrköcolimpia	3.000	0	0	3.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	17.613	42.387	0	60.000
Ír-Magyar Kulturális Napok	3.000	0	0	3.000
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	7.000	0	0	7.000
Kulturális kiadványok támogatása	10.000	0	0	10.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	15.000	0	0	15.000
Kulturális rendezvények, programok támogatása	25.000	0	0	25.000
Magyar Hagyományok Fesztiválja (népzene, néptánc, pálinka)	7.000	0	0	7.000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kkft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	1.500	0	0	1.500
Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás	30.000	0	0	30.000
Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeihez hozzájárulás	30.000	0	0	30.000
Nyáresti koncertek a Széchenyi téren	5.000	0	0	5.000
Polgári Szalon a Zichy-palotában	3.000	0	0	3.000
Szabadhegyi találkozások	1.500	0	0	1.500
Szilveszteri Városi Vigasságok megrendezési költségeire	8.000	0	0	8.000

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2014.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Történelmi, kulturális évfordulók, események	15.000	0	0	15.000
Ütős Fesztivál	5.000	0	0	5.000
Voice's 2014	8.000	0	0	8.000
Kötelező feladatok összesen:	264.613	42.387	0	307.000

**Önként vállalt feladatok:**

"Győri Antológia 2014" megjelentetési költségeihez hozzájárulás	500	0	0	500
"Győri Tanulmányok" megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)	1.500	0	0	1.500
Győri (SZE) Egyetemi Napok	1.000	0	0	1.000
Széchenyi Pál kiállítás megvalósításához önk-i hj., pénzátadás Győri Hittudományi Főiskola részére	12.195	0	0	12.195
Önként vállalt feladatok összesen:	15.195	0	0	15.195
<b>összesen:</b>	<b>279.808</b>	<b>42.387</b>	<b>0</b>	<b>322.195</b>

**Sportügyi kiadások**

**Kötelező feladatok:**

Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás	15.000	0	0	15.000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	40.000	0	0	40.000
Kötelező feladatok összesen:	55.000	0	0	55.000

**Önként vállalt feladatok:**

EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	10.000	0	0	10.000
Sporttámogatás-1% - 10/2008. R. rendelet alapján	390.000	0	0	390.000
Önként vállalt feladatok összesen:	400.000	0	0	400.000
<b>összesen:</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>
<b>összesen:</b>	<b>891.458</b>	<b>46.737</b>	<b>0</b>	<b>938.195</b>

**Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai**

**A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások**

**Önként vállalt feladatok:**

Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai	2.243	0	0	2.243
Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai	1.170	0	0	1.170
Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai	1.209	0	0	1.209
Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai	1.193	0	0	1.193
Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai	3.153	0	0	3.153
Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai	2.883	0	0	2.883
Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai	2.165	0	0	2.165
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	37.500	0	0	37.500
Polgármesteri keret	14.190	0	0	14.190
Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	39.000	0	0	39.000
Önként vállalt feladatok összesen:	104.706	0	0	104.706
<b>összesen:</b>	<b>104.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.706</b>

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások**

**Kötelező feladatok:**

A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás)	600	0	0	600
A 2014-ben esedékes választásokkal összefüggő előkészítési és lebonyolítási feladatokra	15.000	0	0	15.000
A városban működő polgárőrségek támogatása	4.000	0	0	4.000
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	3.780	0	0	3.780
Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára	1.000	0	0	1.000



**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2014.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására	500	0	0	500
Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.116	0	0	3.116
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.267	0	0	3.267
Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	2.500	0	0	2.500
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	2.500	0	0	2.500
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.522	0	0	3.522
Polgári védelem és katonai igazgatás	7.629	0	0	7.629
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4.998	0	0	4.998
Szakértői díjakra (önk.i)	30.000	0	0	30.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	14.000	0	0	14.000
Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	6.000	0	0	6.000
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>102.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.412</b>
<b>Önként vállalt feladatok:</b>				
Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül	2.000	0	0	2.000
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	12.000	0	0	12.000
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására	1.000	0	0	1.000
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	25.000	0	0	25.000
Holokauszt emlékévként alkalmából pénzátadás Izraelita Hitközség részére	15.000	0	0	15.000
ROM PO DROM (cigány az úton) Egyesület Győr, Stadion u. 2. pénzátadás program támogatására	1.500	0	0	1.500
Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány részére pénzátadás	0	3.800	0	3.800
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>56.500</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>60.300</b>
<b>összesen:</b>	<b>158.912</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>162.712</b>
<b>összesen:</b>	<b>263.618</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>267.418</b>

**Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások**

**A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások**

**Kötelező feladatok:**

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	250.000	0	0	250.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	65.000	0	0	65.000
Bírói, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	15.000	0	0	15.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	419.000	0	0	419.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.465.000	0	0	1.465.000
Környezetvédelmi Alap	5.500	0	0	5.500
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	30.000	0	0	30.000
Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására	6.000	0	0	6.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	34.565	0	0	34.565
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2.290.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.290.065</b>

**Önként vállalt feladatok:**

Az önkormányzat által alapított elismerésekkel összefüggő kiadásokra	2.000	0	0	2.000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	9.000	0	0	9.000
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	30.000	0	0	30.000
Gönyű Község részére pénzátadás - iparüzési adó 2013.évre vonatkozó elszámolása kapcsán	15.000	0	0	15.000
Könyvvizsgáló díjazására	6.500	0	0	6.500

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2014.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	0	7.500	0	7.500
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	30.000	0	0	30.000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	25.000	0	25.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	17.500	0	0	17.500
További alapítványok támogatására összesen	2.000	0	0	2.000
Önként vállalt feladatok összesen:	112.000	32.500	0	144.500
<b>összesen:</b>	<b>2.402.065</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>2.434.565</b>

**Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások**

**Kötelező feladatok:**

Győr-Szentiván közötti kerékpárút - utómunkálatok, működtetés	0	3.000	0	3.000
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	11.000	295.352	0	306.352
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)	2.000	0	0	2.000
Parlagfű mentesítés	8.000	0	0	8.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	68.400	67.400	0	135.800
Vagyonkezelés	48.730	1.270	0	50.000
Vagyonkezelés - bontások	20.000	0	0	20.000
Kötelező feladatok összesen:	158.130	367.022	0	525.152

**Önként vállalt feladatok:**

Erdőtelepítési célú pénzáttadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére	0	30.000	0	30.000
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten	52.223	0	0	52.223
EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira	0	27.000	0	27.000
Győr Projekt Kft. működési költségeihez hozzájárulás - pénzeszköz átadás	41.623	0	0	41.623
Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása	30.000	0	0	30.000
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.	50.000	0	0	50.000
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - tagi kölcsön biztosítására	10.000	0	0	10.000
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23.000	0	0	23.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából	0	30.000	0	30.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	65.625	0	0	65.625
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9.710	0	0	9.710
Önként vállalt feladatok összesen:	282.181	87.000	0	369.181
<b>összesen:</b>	<b>440.311</b>	<b>454.022</b>	<b>0</b>	<b>894.333</b>
<b>összesen:</b>	<b>2.842.376</b>	<b>486.522</b>	<b>0</b>	<b>3.328.898</b>

**Tartalék(ok)**

**Általános tartalék**

**Kötelező feladatok:**

A költségvetés általános tartaléka	400.000	0	0	400.000
Kötelező feladatok összesen:	400.000	0	0	400.000
<b>összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>

**Céltartalék(ok)**

**Önként vállalt feladatok:**

Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	125.000	0	0	125.000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	45.000	0	0	45.000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	50.000	0	0	50.000

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

**1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása  
kötelező és önként vállalt bontásban**

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

**2014.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	<b>Összes</b>
kiadás			

Önként vállalt feladatok összesen:	220.000	0	0	220.000
<b>összesen:</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>

**Egyéb tartalék(ok)**

**Önként vállalt feladatok:**

Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	100.000	0	0	100.000
Önként vállalt feladatok összesen:	100.000	0	0	100.000
<b>összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

**A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek**

**Kötelező feladatok:**

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

**Önként vállalt feladatok:**

Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	40.000	0	0	40.000
Költségvetés tervezési tartalék	45.000	0	0	45.000
Központosított beszerzési tartalék	25.000	0	0	25.000
Önként vállalt feladatok összesen:	110.000	0	0	110.000
<b>összesen:</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
<b>összesen:</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>

**Az önkormányzat költségvetésében**

**tervezett kiadások mindössz.:** 7.662.314 9.070.280 0 16.732.594

Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	5.322.267	2.854.213	0	8.176.480
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2.340.047	6.216.067	0	8.556.114

**KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN:** 26.550.722 9.786.139 0 36.336.861

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

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

(adatok eFt-ban)

**2014.**

	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>				
<b><u>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény</u></b>				
Családsegítő Szolgálat	181.423	450	180.973	181.423
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	652.083	66.349	585.734	652.083
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	1.903.905	684.848	1.219.057	1.903.905
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	315.424	66.692	248.732	315.424
összesen:	3.052.835	818.339	2.234.496	3.052.835
<b><u>I. sz. Gazdasági Működtető Központ</u></b>				
I. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.202.668	405.574	797.094	1.202.668
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	152.304	0	152.304	152.304
Közvilágítás áramdíja	713.000	0	713.000	713.000
Utak-hidak - alapfeladatok	1.445.000	0	1.445.000	1.445.000
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok	70.000	0	70.000	70.000
Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok	316.000	0	316.000	316.000
Útkezelő Szervezet	144.439	55.000	89.439	144.439
összesen:	4.043.411	460.574	3.582.837	4.043.411
<b><u>II. sz. Gazdasági Működtető Központ</u></b>				
II. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.008.451	483.337	525.114	1.008.451
összesen:	1.008.451	483.337	525.114	1.008.451
<b><u>III. sz. Gazdasági Működtető Központ</u></b>				
III. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.120.160	321.397	798.763	1.120.160
összesen:	1.120.160	321.397	798.763	1.120.160
<b><u>Óvodák Gazdasági Működtető Központja</u></b>				
Bartók Óvoda	246.374	25.752	220.622	246.374
Bisinger Óvoda	239.829	23.858	215.971	239.829
Erzsébet Ligeti Óvoda	500.213	43.762	456.451	500.213
Gyárvárosi Óvoda	208.822	14.745	194.077	208.822
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	75.493	25.729	49.764	75.493
Győri Mosolyvár Óvoda	258.674	28.429	230.245	258.674
Kovács Margit Óvoda	351.981	37.779	314.202	351.981
Márvány Óvoda	179.373	8.361	171.012	179.373
Ménfőcsanakai Óvoda	311.791	39.435	272.356	311.791
Nagybácsai Óvoda	310.438	27.463	282.975	310.438
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	172.355	0	172.355	172.355
Sün Balázs Óvoda	378.977	38.528	340.449	378.977
Szentiváni Óvoda	289.028	30.716	258.312	289.028
Tárogató Óvoda	348.759	30.591	318.168	348.759
összesen:	3.872.107	375.148	3.496.959	3.872.107
<b><u>Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ</u></b>				
Gyermekek Háza	66.223	19.265	46.958	66.223
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	131.632	30.136	101.496	131.632

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

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

(adatok eFt-ban)

	<b>2014.</b>	Kiadások összesen	Intézményi		Bevételek összesen
			saját bevételek	támogatás	
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ		38.128	400	37.728	38.128
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ		65.912	2.000	63.912	65.912
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ		118.318	20.800	97.518	118.318
Újvárosi Művelődési Ház		26.820	1.900	24.920	26.820
összesen:		447.033	74.501	372.532	447.033
<b><u>Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér</u></b>					
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér		494.143	24.000	470.143	494.143
összesen:		494.143	24.000	470.143	494.143
<b><u>Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum</u></b>					
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum		473.431	253.595	219.836	473.431
összesen:		473.431	253.595	219.836	473.431
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>		14.511.571	2.810.891	11.700.680	14.511.571
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>					
<b><u>Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ</u></b>					
Győr Megyei Jogú Város Levéltára		46.854	180	46.674	46.854
Győri Balett		329.683	82.269	247.414	329.683
Győri Filharmonikus Zenekar		529.961	131.536	398.425	529.961
Győri Nemzeti Színház		1.464.620	362.000	1.102.620	1.464.620
Vaskakas Bábszínház		170.349	21.100	149.249	170.349
összesen:		2.541.467	597.085	1.944.382	2.541.467
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>		2.541.467	597.085	1.944.382	2.541.467
<b>Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:</b>		17.053.038	3.407.976	13.645.062	17.053.038
<b>Kötelező feladatok:</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		2.551.229	0	2.551.229	2.551.229
<b>Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:</b>		19.604.267	3.407.976	16.196.291	19.604.267
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:		17.062.800	2.810.891	14.251.909	17.062.800
Önként vállalt feladatok mindösszesen:		2.541.467	597.085	1.944.382	2.541.467

**2014.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	<b>Összes</b>
----------	--------------	----------------	---------------

bevétel

**AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK**

<b>Intézmények saját bevételei (Polgármesteri Hiv. nélkül) össz.:</b>	<b>3.402.908</b>	<b>5.068</b>	<b>0</b>	<b>3.407.976</b>
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2.810.091	800	0	2.810.891
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	592.817	4.268	0	597.085
<b>Polgármesteri Hivatal saját bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen::</b>	<b>3.402.908</b>	<b>5.068</b>	<b>0</b>	<b>3.407.976</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK**

**Kötelező feladatok:**

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése - pályázati forrás	0	200.000	0	200.000
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170.536	0	0	170.536
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.279.431	0	0	2.279.431
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.223.654	0	0	1.223.654
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.807.831	0	0	1.807.831
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	150.000	0	0	150.000
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	8.100	0	0	8.100
Bérleti díj bevétel	30.000	0	0	30.000
Bírságok	10.000	0	0	10.000
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	0	1.000.000	0	1.000.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000	0	0	338.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	81.000	0	0	81.000
Gépjárműadó	440.000	0	0	440.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	25.000	0	0	25.000
Környezetvédelmi bírság	2.500	0	0	2.500
Lakott külterülettel rendelkező önkormányzatok támogatása	4.483	0	0	4.483
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérlényekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	0	0	1.465.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	34.565	0	0	34.565
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	53.352	0	0	53.352
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.405	0	0	14.405
Talajterhelési díj	3.000	0	0	3.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	300	0	0	300
Üdülőhelyi feladatok támogatása	140.073	0	0	140.073
<b>Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:</b>	<b>8.281.230</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>9.481.230</b>

Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok

Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	0	140.000	0	140.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	0	80.000	0	80.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	0	80.000	0	80.000

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

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

	<b>2014.</b>			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	300.000	0	300.000
Kötelező feladatok összesen:	<b>8.281.230</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>9.781.230</b>
<b>Önként vállalt feladatok:</b>				
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok				
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevétel	170.000	0	0	170.000
Előző év(ek) pénzmaradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	2.932.383	2.932.383
Épületek, építmények adója	2.900.000	0	0	2.900.000
Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) - pályázati bevét. - 28/2013. Kgy.hat. alapján	0	39.038	0	39.038
Győr - Nagymégyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel	500	0	0	500
Győr Projekt Kft. befizetése kapott előleggel összefüggésben	216.000	0	0	216.000
Győr város területén végzendő útépitési, stb. - 179/2008. Kgy.hat. alapján körérdekű köt váll.	0	200.000	0	200.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000	0	0	50.000
Helyi iparüzési adó bevétel	15.500.000	0	0	15.500.000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	65.000	0	0	65.000
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer pályázati bevét. - 25/2013. Kgy.hat.	0	120.000	0	120.000
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - pályázati bevét. - 26/2013. Kgy.hat. alapján	0	559.370	0	559.370
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	128.015	0	0	128.015
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV - pályázati bevétel	0	26.350	0	26.350
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	16.535	0	0	16.535
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	4.464	0	0	4.464
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	19.050.514	944.758	2.932.383	22.927.655
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok				
Előző év(ek) lakásgazdálkodási maradványából áthozatal - az Avar úti Hajléktalanszálló bővítése okán	0	0	220.000	220.000
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	0	220.000	220.000
Önként vállalt feladatok összesen:	<b>19.050.514</b>	<b>944.758</b>	<b>3.152.383</b>	<b>23.147.655</b>
<b>Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:</b>	<b>27.331.744</b>	<b>2.444.758</b>	<b>3.152.383</b>	<b>32.928.885</b>
<b>BEVÉTELEK VÁROS ÖSSZESEN:</b>	<b>30.734.652</b>	<b>2.449.826</b>	<b>3.152.383</b>	<b>36.336.861</b>

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Győr- Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása - HUSK/1101/2.3.2/0140

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	10.759			10.759
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás	450	12.760		13.210
Társfinanszírozás	50	1.504		1.554
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>11.259</b>	<b>14.264</b>		<b>25.523</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	2.300	1.450		3.750
Beruházások, beszerzések	6.287	2.720		9.007
Szolgáltatások igénybe vétele	2.672	112		2.784
Adminisztratív költségek				
2014. évi fedezet visszapótlása		9.982		9.982
<b>Összesen:</b>	<b>11.259</b>	<b>14.264</b>		<b>25.523</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Szociális városrehabilitáció Újvárosban (GYMJV Önkormányzatának kiadásai) - NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-0001

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	48.664			48.664
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás	26.350	3.412		29.762
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>75.014</b>	<b>3.412</b>		<b>78.426</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	63.500			63.500
Szolgáltatások igénybe vétele	11.514			11.514
Adminisztratív költségek				
2014. évi fedezet visszapótlása		3.412		3.412
<b>Összesen:</b>	<b>75.014</b>	<b>3.412</b>		<b>78.426</b>



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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

A győrszentiváni Sugár úti óvoda 40. sz. épületének átalakítása,  
felújítása, bővítése - NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0019

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	220.000			220.000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	200.000			200.000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>420.000</b>			<b>420.000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	419.100			419.100
Szolgáltatások igénybe vétele	900			900
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>420.000</b>			<b>420.000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	559.370	3.000		562.370
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>559.370</b>	<b>3.000</b>		<b>562.370</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	554.990			554.990
Szolgáltatások igénybe vétele	4.380	3.000		7.380
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>559.370</b>	<b>3.000</b>		<b>562.370</b>

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Győr Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési  
Stratégiájának elkészítése - NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0005

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	962			962
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás	39.038			39.038
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	2.238			2.238
Beruházások, beszerzések	37.762			37.762
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Községi Kerékpáros Kölcsönző rendszer (A helyi és helyközi  
közösségi közlekedés fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régióban) -  
NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0001

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0		0
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás	120.000	30.000		150.000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>		<b>150.000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	120.000	30.000		150.000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>		<b>150.000</b>

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós  
Gimnázium és Kollégiumban  
TAMOP-3.1.3.-11/2-0031

*Ezer forintban!*

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	170.000			170.000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	170.000			170.000

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	3.400			3.400
Beruházások, beszerzések	40.800			40.800
Szolgáltatások igénybe vétele	125.800			125.800
Adminisztratív költségek				
Összesen:	170.000			170.000

Intézmény megnevezése:

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

### Adatszolgáltatás a tartozásállományról

2014. .... hó ..... nap

Az intézménynek 30 napot meghaladó tartozása:	van
	nincs

	Összeg eFt-ban
A 2014. évi intézményi költségvetés eredeti kiadási főösszege:	
A 2014. évi intézményi költségvetés eredeti kiadási főösszegének 5 %-a:	
A 2014. évi intézményi költségvetés eredeti kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó:	
szállító(k) felé irányuló tartozás	
egyéb tartozás	

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

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

Győr, .....

intézményvezető

## 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) 2014. évi költségvetése végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok, előírások rögzítése.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### az 1. §-hoz

Az államháztartásra vonatkozó előírásokra figyelemmel tagolva határozza meg a rendelet által érintettek körét.

### a 2. §-hoz

A gazdálkodás során figyelembe veendő általános alapelveket tartalmazza.

### a 3. §-hoz

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

### a 4-11. §-hoz

Az előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege, annak egyenlege és a költségvetési hiány belső (megelőző évek pénzmaradványa) forrásból történő finanszírozásának módja. Rögzíti továbbá a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló, valamint az egyéb célú tartalékok igénybevételi rendjét. Tartalmazza továbbá a 2014. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggő szabályokat, a pénzellátás, valamint a munkabér, személyi alpbér, illetmény és tiszteletdíj folyósítására irányadó rendelkezéseket, a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéssel összefüggő szabályokat és a rendelet hatálya alá tartozó Önkormányzat és költségvetési szerv tájékoztatási kötelezettségét a fennálló tartozásállományáról. A rendelet előírja meghatározott mértékű tartozásállomány esetén önkormányzati biztos kirendelését, továbbá egyéb adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó szabályokat.

### a 12-16. §-hoz

Az általános szabályokon túl az intézményekre vonatkozó különös szabályok, mint az intézmény éves költségvetésének összeállítása, előirányzat-változtatás és -felhasználása, a többletbevétel kezelése és felhasználásának engedélyezése, az intézményi létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások, az intézményi reprezentációra vonatkozó és az intézményi gazdálkodással összefüggő egyéb rendelkezések.

### a 17. §-hoz

Az általános szabályokon túl a Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtására vonatkozó különös szabályok.

#### **a 18-21. §-hoz**

Az általános szabályokon túl az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó különös szabályok, mint hitelek és átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása.

Rögzíti az Önkormányzat költségvetéséből a nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított támogatás összegét, valamint néhány kiemelt, alapszerűen kezelt előirányzat kezelésére, igénybevételeire vonatkozóan részletes, elsődlegesen szakmai irányultságú előírásokat állapít meg.

#### **a 22. §-hoz**

Összefoglalja az önkormányzati források bővítése, konkrét célkitűzések megvalósítása érdekében benyújtani tervezett pályázatokkal összefüggő helyi szabályokat.

#### **a 23. §-hoz**

Rögzíti az Önkormányzat tulajdonában lévő, költségvetési szerv könyvviteli mérlegében megjelenő létesítmények állagmegóvásával kapcsolatos keretösszeget, az eljárási és felhasználási szabályokat.

#### **a 24. §-hoz**

Rendelkezik a hatálybaléptetésről és a 2014. évi költségvetés elfogadásáig alkalmazandó átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről.

#### **az 1. melléklethez**

A 2014. évi költségvetés kiadási és a bevételi főösszege.

#### **a 2-5. melléklethez**

A 2014. évi költségvetési kiadási és a bevételi főösszegének előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

#### **a 6. melléklethez**

A költségvetési szervek részére a 2014. évre engedélyezett létszámok.

#### **a 7. melléklethez**

A 2014. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának számszerűsítése.

#### **a 8. melléklethez**

A 2014. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege, működési és felhalmozási bevétele, kiadása és ezek egyenlege.

#### **a 9. melléklethez**

A 2014. évi költségvetésből nyújtott közvetett támogatások.

**a 10. melléklet**

A 2014. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezése.

**a 11. melléklet**

A 2014. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

**a 12. melléklet**

A 2014. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit mutatja be.

**a 13. melléklet**

Az intézmények által teljesítendő, a havi fennálló tartozásállományról szóló írásbeli tájékoztató mintája.

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelettervezet címe:</b>	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
<b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>	<b>Költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	<b>Egyéb hatás:</b>
Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos, gazdaságos és hatékony működését, feladatainak ellátását. Elősegíti többek között a gazdaság fejlődését, új fejlesztési-beruházási célkitűzések megvalósítását, valamint a szociálisan rászorulókat támogatását.	Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos és kiszámítható működését a bevételek beszedése és kiadások teljesítése által.	Nincs	Nincs	Nincs
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> magasabb szintű jogszabály előírja.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által a helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett az állami költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott	



**2014.**

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

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
bevétel			

**AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK**

<b>Intézmények saját bevételei (Polgármesteri Hiv. nélkül) össz.:</b>	<b>3.402.908</b>	<b>5.068</b>	<b>0</b>	<b>3.407.976</b>
<b>Polgármesteri Hivatal saját bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:</b>	<b>3.402.908</b>	<b>5.068</b>	<b>0</b>	<b>3.407.976</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK**

**Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok**

***Önkormányzatok támogatásai***

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170.536	0	0	170.536
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.279.431	0	0	2.279.431
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.223.654	0	0	1.223.654
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.807.831	0	0	1.807.831
Lakott külterülettel rendelkező önkormányzatok támogatása	4.483	0	0	4.483
Üdülőhelyi feladatok támogatása	140.073	0	0	140.073

***Egyéb támogatások államháztartáson belülről***

A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése - pályázati forrás	0	200.000	0	200.000
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevétel	170.000	0	0	170.000
Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) - pályázati bevét. - 28/2013. Kgy.hat. alapján	0	39.038	0	39.038
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer pályázati bevét. - 25/2013. Kgy.hat.	0	120.000	0	120.000
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - pályázati bevét. - 26/2013. Kgy.hat. alapján	0	559.370	0	559.370
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV - pályázati bevétel	0	26.350	0	26.350

***Jövedelemadók, vagyoni típusú adók***

Épületek, építmények adója	2.900.000	0	0	2.900.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	300	0	0	300

***Termékek és szolgáltatások adói***

Gépjárműadó	440.000	0	0	440.000
Helyi iparüzési adó bevétel	15.500.000	0	0	15.500.000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	65.000	0	0	65.000
Talajterhelési díj	3.000	0	0	3.000

***Egyéb közhatalmi bevételek***

Bírságok	10.000	0	0	10.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000	0	0	50.000
Környezetvédelmi bírság	2.500	0	0	2.500

***Áru- és készletértékesítés valamint szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások értéke***

Bérleti díj bevétel	30.000	0	0	30.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000	0	0	338.000

**2014.**

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevételek			
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	0	0	1.465.000
<b>Tulajdonosi bevételek</b>				
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	128.015	0	0	128.015
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevételek JCDecaux Hungary Zrt.-től)	53.352	0	0	53.352
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	16.535	0	0	16.535
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése</b>				
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	8.100	0	0	8.100
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	81.000	0	0	81.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	25.000	0	0	25.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	34.565	0	0	34.565
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.405	0	0	14.405
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	4.464	0	0	4.464
<b>Kamatbevételek</b>				
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevételek	150.000	0	0	150.000
<b>Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>				
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevételei	0	1.000.000	0	1.000.000
<b>Átvett pénzeszközök</b>				
Győr - Nagymégyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel	500	0	0	500
Győr Projekt Kft. befizetése kapott előleggel összefüggésben	216.000	0	0	216.000
Győr város területén végzendő útépitési, stb. - 179/2008. Kgy.hat. alapján körérdekű köt váll.	0	200.000	0	200.000
<b>Maradvány igénybevétele</b>				
Előző év(ek) pénzmaradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétele	0	0	2.932.383	2.932.383
<b>Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>27.331.744</b>	<b>2.144.758</b>	<b>2.932.383</b>	<b>32.408.885</b>
<b>Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok</b>				
Előző év(ek) lakásgazdálkodási maradványából áthozatal - az Avar úti Hajléktalanszálló bővítése okán	0	0	220.000	220.000
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	0	140.000	0	140.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	0	80.000	0	80.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	0	80.000	0	80.000
<b>Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>220.000</b>	<b>520.000</b>
<b>Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:</b>	<b>27.331.744</b>	<b>2.444.758</b>	<b>3.152.383</b>	<b>32.928.885</b>
<b>BEVÉTELEK VÁROS ÖSSZESEN:</b>	<b>30.734.652</b>	<b>2.449.826</b>	<b>3.152.383</b>	<b>36.336.861</b>

**2014.**

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

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

## AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

<b>Intézményi kiadások (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:</b>	<b>16.429.220</b>	<b>623.818</b>	<b>0</b>	<b>17.053.038</b>
Ebből:				
Közvilágítás áramdíja	528.000	185.000	0	713.000
Utak-hidak - alapfeladatok	1.445.000	0	0	1.445.000
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok	20.000	50.000	0	70.000
Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok	0	316.000	0	316.000
<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>2.459.188</b>	<b>92.041</b>	<b>0</b>	<b>2.551.229</b>
<b>Az intézmények költségvetésében tervezett kiadások mindösszesen:</b>	<b>18.888.408</b>	<b>715.859</b>	<b>0</b>	<b>19.604.267</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

### Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai

#### Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások

##### Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatai

82. sz. főút bevezető szakaszának tervezése kapcsán pénzáttadás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak	0	20.969	0	20.969
A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése	900	419.100	0	420.000
Belvárosi parkolók építésének, kialakításának fedezetére - tökeemelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél	0	400.000	0	400.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	16.817	101.600	0	118.417
Dunakapu tér és környezetének átépítése	40.517	1.155.700	0	1.196.217
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	30.390	1.031.240	0	1.061.630
Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) - 28/2013. Kgy.hat. alapján	2.238	37.762	0	40.000
Győr - Nagymégyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása	4.972	6.287	0	11.259
Győr-Révfa, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés	300	149.700	0	150.000
Győrszentiván Déryné út - Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház közötti összekötő út kiépítése	790	29.210	0	30.000
Győrszentiván Kertváros - Gönyű közötti kerékpárút építése - előkészítés	0	1.263	0	1.263
Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III. ütem, valamint az összekötő út építése	5.625	231.140	0	236.765
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	4.000	0	0	4.000
Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)	300	29.700	0	30.000
Kisebbségi volumenű munkák	2.200	177.800	0	180.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	3.936	19.107	0	23.043
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.	0	120.000	0	120.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére	4.000	0	0	4.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	331	14.669	0	15.000
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - 26/2013. Kgy.hat. alapján	4.380	554.990	0	559.370
Ménfőcsanak, Győzelem u. iskola bővítése	620	119.380	0	120.000

**2014.**

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása	9.360	40.640	0	50.000
Ovi-Foci Program (Bisinger Óvoda és Kiskuti Óvoda)	0	5.700	0	5.700
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	630	39.370	0	40.000
Radnóti út kikötése az 1. számú főúti, I. ütem	10.853	318.770	0	329.623
Stratégiai tervezési keret	6.172	67.310	0	73.482
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV	11.514	63.500	0	75.014
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - pénzátadás Kossuth Iskolának	0	2.402	0	2.402
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt-nek	0	213.751	0	213.751
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	186	66.231	0	66.417
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	3.761	7.239	0	11.000
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	4.000	0	0	4.000
Tibormajori út építésének folytatása	2.830	217.170	0	220.000
Új Sportszarnok előkészítésére - áthúzó	0	5.169	0	5.169
Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás	4.001	0	0	4.001
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	2.060	27.940	0	30.000

### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

#### Egyéb keretek

Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán	0	16.535	0	16.535
---	---	--------	---	--------

#### Alapok

Vizgázdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	0	128.015	0	128.015
---	---	---------	---	---------

#### Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás

Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei	100.000	0	0	100.000
Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	550.000	0	0	550.000

#### Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás

Széchenyi Egyetem infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására pénzátadás	0	170.000	0	170.000
---	---	---------	---	---------

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

A 2008-as időszak nyertes pályázataival kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	107.047	0	107.047
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	218.720	0	218.720
A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	6.874	0	6.874
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500	0	3.500
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	6.000	0	6.000

#### Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás

Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - a Győr Aréna kivitelezői szerződéséhez az 5% előleg biztosítása - kapcsán pénzátadás	0	216.000	0	216.000
Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztések előkészítésével összefüggésben - pénzátadás	0	175.000	0	175.000
Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - EYOF-2017, uszodával összefüggésben - pénzátadás	0	265.000	0	265.000
Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - Multifunkcionális Csarnok csatlakozó infrastruktúra kiépítésére pénzátadás	0	500.000	0	500.000

**2014.**

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft részére pénzáradás területrendezéshez kapcsolódóan	0	20.000	0	20.000
<b>Térségi feladatellátással összefüggő kiadások</b>				
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2.000	0	0	2.000
Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj	5.800	0	0	5.800
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás	40.000	0	0	40.000
<b>Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások</b>				
"Szép környezet - Jó közérzet - 2014" pályázat díjaira	2.000	0	0	2.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	4.300	0	0	4.300
<b>Bizottsági keretek</b>				
Városképi keret	0	70.000	0	70.000
<b>Városüzemeltetési kiadások előirányzatai</b>				
Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés	10.000	0	0	10.000
Temető fenntartásra	53.000	0	0	53.000
Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása	94	9.906	0	10.000
Város térkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbusszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbusszvárók felújítása	10.000	0	0	10.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	845.145	4.855	0	850.000
<b>összesen:</b>	<b>1.800.022</b>	<b>7.612.261</b>	<b>0</b>	<b>9.412.283</b>
<b>összesen:</b>	<b>1.800.022</b>	<b>7.612.261</b>	<b>0</b>	<b>9.412.283</b>

## Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai

### Népjóléti kiadások

#### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

##### Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszköztáradás

Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzáradás	39.000	0	0	39.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzáradás	15.600	0	0	15.600
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.	6.000	0	0	6.000
Utcai szociális munkára - pénzáradás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007. Kgy.hat.	3.000	0	0	3.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérgyeletere - (Szt. Anna Otthon)	11.500	0	0	11.500

##### Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztáradás

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása	2.000	0	0	2.000
Országos Sportorvosi Intézet támogatása	0	14.700	0	14.700

##### Alapítványok részére pénzáradás, támogatás

Autista Otthon Alapítvány támogatására	1.000	0	0	1.000
--	-------	---	---	-------

##### Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások

"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra	0	5.000	0	5.000
Az elnyert TIOP pályázathoz kapcsolódó, működési engedélyhez szükséges munkálatok (tűzvédelem stb.) EESZI	0	25.000	0	25.000
Báthory bölcsőde energetikai munkálataihoz kapcsolódó egyéb kötelező munkálatokra	0	20.000	0	20.000
Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	35.000	0	0	35.000
Gyirmóti orvosi rendelő, posta felújítására	0	45.000	0	45.000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.	5.000	0	0	5.000
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.600	0	0	4.600
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti férőhelybővítés, első beszerzése	0	5.000	0	5.000
Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	1.500	0	0	1.500
Iskolaegészségüggyel kapcsolatos kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000	0	0	7.000
Kálóczy téri orvosi rendelő felújítása	0	140.000	0	140.000

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

**2014.**

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Közcéltű foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)	20.000	0	0	20.000
Működési engedélyekhez szükséges létszámfejlesztés Szociális és Gyámhivatal kötelezése alapján	3.000	0	0	3.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	3.000	0	0	3.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	300	0	0	300
Termálfürdő bérletekre	30.000	0	0	30.000
WHO projekt kiadásaira	4.000	0	0	4.000
<b>Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok</b>				
Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása)	290	219.710	0	220.000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	150.000	0	150.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000	0	0	12.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	0	71.000	0	71.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000	0	60.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	5.000	0	0	5.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000	0	0	2.000
<b>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</b>				
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét	30.250	29.750	0	60.000
<b>Szociálpolitikai kiadási előirányzatok</b>				
Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A . § (1). bek. b) pont)	12.000	0	0	12.000
Ápolási díj (méltányossági alapon)	70.000	0	0	70.000
Egyéb pénzbeli gyermekvédelmi támogatás (kieg. gyermekvéd.-i támog.)	200	0	0	200
Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	77.000	0	0	77.000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 33. § (1) bek. d), e), f), g))	55.000	0	0	55.000
Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (3) bek.)	10.000	0	0	10.000
Köztemetés (Szoctv. 48. §)	3.000	0	0	3.000
Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)	10.000	0	0	10.000
Önkormányzati segély - átmeneti segély (Szoctv. 45. §)	185.000	0	0	185.000
Rendszeres szociális segély	15.000	0	0	15.000
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont)	3.000	0	0	3.000
<b>összesen:</b>	<b>681.240</b>	<b>785.160</b>	<b>0</b>	<b>1.466.400</b>
<b>Oktatási kiadások</b>				
<b>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</b>				
<b>Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás</b>				
KLIK-hez tartozó intézmények programjainak támogatására	10.000	0	0	10.000
KLIK-kel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére	90.000	0	0	90.000
<b>Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások</b>				
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban	129.200	40.800	0	170.000
Bölcsődei, óvodai játszótérek eszközbeszerzés	0	10.000	0	10.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénztátadás	6.000	0	0	6.000
Előre nem látható kiadásokra	10.000	0	0	10.000
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)	6.000	0	0	6.000
Ingyenes füzetsomag költségeire	3.000	0	0	3.000
Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére	2.000	0	0	2.000
Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra	2.000	0	0	2.000
Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségére	12.000	0	0	12.000

**2014.**

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Nyári napközi lebonyolítására	3.000	0	0	3.000
Pedagógus életpálya - 2014. szeptembertől bérnövekmény fedezetére	25.000	0	0	25.000
Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére	5.000	0	0	5.000
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire	400	0	0	400
Szentiváni Óvoda fejlesztéséhez kapcsolódó első beszerzés	0	10.000	0	10.000
<b>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</b>				
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás	30.000	75.000	0	105.000
<b>összesen:</b>	<b>333.600</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>469.400</b>
<b>összesen:</b>	<b>1.014.840</b>	<b>920.960</b>	<b>0</b>	<b>1.935.800</b>

## Városmarketing, kulturális és sport kiadások

### Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások

#### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

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

"Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra	12.000	0	0	12.000
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	15.000	0	0	15.000
Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra	9.000	0	0	9.000
EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra	15.000	0	0	15.000
Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	7.200	800	0	8.000
Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	5.000	0	0	5.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra	14.000	0	0	14.000
Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások	8.000	0	0	8.000
Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai	10.000	0	0	10.000
Rendezvények támogatása	8.500	0	0	8.500
Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése	7.500	0	0	7.500
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások	6.450	3.550	0	10.000
Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése	10.000	0	0	10.000
Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése	15.000	0	0	15.000
<b>Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztáadás</b>				
Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása	14.000	0	0	14.000
<b>összesen:</b>	<b>156.650</b>	<b>4.350</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>

### Kultúra, kulturális rendezvények

#### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

##### *Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszköztáadás*

Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy.határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban	3.000	0	0	3.000
<b>Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztáadás</b>				
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénztáadás)	7.000	0	0	7.000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit KKft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	1.500	0	0	1.500
Széchenyi Pál kiállítás megvalósításához önk-i hj., pénztáadás Győri Hittudományi Főiskola részére	12.195	0	0	12.195

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

**2014.**

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
<b>Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai</b>				
"Győri Antológia 2014" megjelentetési költségeihez hozzájárulás	500	0	0	500
"Győri Tanulmányok" megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)	1.500	0	0	1.500
"Kismegyeri Történelmi Lovas- és Hadijáték" megrendezésére	3.500	0	0	3.500
A Magyar Kultúra Napja	1.000	0	0	1.000
Advent Győrben (kulturális programok a Széchenyi téren)	7.000	0	0	7.000
Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	5.000	0	0	5.000
Barokk programok a Széchenyi téren	5.000	0	0	5.000
Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál	16.500	0	0	16.500
Fröccsnapok	2.000	0	0	2.000
Győri (SZE) Egyetemi Napok	1.000	0	0	1.000
Győri Könyvszalon	15.000	0	0	15.000
Győri Legendák Fesztiválja (vaskakas, löcsei fehér asszony)	10.000	0	0	10.000
Győri Tavasz Fesztivál - fesztiválnytű a Városház téren	2.000	0	0	2.000
Győrkőcolimpia	3.000	0	0	3.000
Ír-Magyar Kulturális Napok	3.000	0	0	3.000
Kulturális kiadványok támogatása	10.000	0	0	10.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	15.000	0	0	15.000
Kulturális rendezvények, programok támogatása	25.000	0	0	25.000
Magyar Hagyományok Fesztiválja (népzene, néptánc, pálinka)	7.000	0	0	7.000
Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás	30.000	0	0	30.000
Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeihez hozzájárulás	30.000	0	0	30.000
Nyáresti koncertek a Széchenyi téren	5.000	0	0	5.000
Polgári Szalon a Zichy-palotában	3.000	0	0	3.000
Szabadhegyi találkozások	1.500	0	0	1.500
Szilveszteri Városi Vigasságok megrendezési költségeire	8.000	0	0	8.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események	15.000	0	0	15.000
Ütős Fesztivál	5.000	0	0	5.000
Voice's 2014	8.000	0	0	8.000
<b>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</b>				
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	17.613	42.387	0	60.000
<b>összesen:</b>	<b>279.808</b>	<b>42.387</b>	<b>0</b>	<b>322.195</b>
<b>Sportügyi kiadások</b>				
<b>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</b>				
<b>Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás</b>				
EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	10.000	0	0	10.000
Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás	15.000	0	0	15.000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	40.000	0	0	40.000
Sporttámogatás-1% - 10/2008. R. rendelet alapján	390.000	0	0	390.000
<b>összesen:</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>
<b>összesen:</b>	<b>891.458</b>	<b>46.737</b>	<b>0</b>	<b>938.195</b>
<b>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai</b>				
<b>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</b>				
<b>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</b>				
<b>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</b>				
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	37.500	0	0	37.500
Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	39.000	0	0	39.000



**2014.**

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
<b>Településrészi önkormányzatok kiadásai</b>				
Győr-Bácsi részönkormányzat kiadásai	2.243	0	0	2.243
Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai	1.170	0	0	1.170
Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai	1.209	0	0	1.209
Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai	1.193	0	0	1.193
Győr-Ménfőcsanak részönkormányzat kiadásai	3.153	0	0	3.153
Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai	2.883	0	0	2.883
Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai	2.165	0	0	2.165
<b>Tisztviselői keretek</b>				
Polgármesteri keret	14.190	0	0	14.190
<b>összesen:</b>	<b>104.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.706</b>

## Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

#### Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.116	0	0	3.116
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.267	0	0	3.267
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.522	0	0	3.522
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4.998	0	0	4.998
Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	6.000	0	0	6.000

#### Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztátadás

A városban működő polgárőrségek támogatása	4.000	0	0	4.000
Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül	2.000	0	0	2.000
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	12.000	0	0	12.000
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	25.000	0	0	25.000
Holokauszt emlékévként alkalmából pénztátadás Izraelita Hitközség részére	15.000	0	0	15.000
ROM PO DROM (cigány az úton) Egyesület Győr, Stadion u. 2. pénztátadás program támogatásra	1.500	0	0	1.500
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	14.000	0	0	14.000

#### Alapítványok részére pénztátadás, támogatás

Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására	1.000	0	0	1.000
Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány részére pénztátadás	0	3.800	0	3.800

#### Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai

A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás)	600	0	0	600
A 2014-ben esedékes választásokkal összefüggő előkészítési és lebonyolítási feladatokra	15.000	0	0	15.000
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	3.780	0	0	3.780
Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára	1.000	0	0	1.000
Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására	500	0	0	500
Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	2.500	0	0	2.500
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	2.500	0	0	2.500
Polgári védelem és katonai igazgatás	7.629	0	0	7.629
Szakértői díjakra (önk.i)	30.000	0	0	30.000

**összesen: 158.912 3.800 0 162.712**  
**összesen: 263.618 3.800 0 267.418**

**2014.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

## Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások

### A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások

#### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

##### Egyéb keretek

Az önkormányzat által alapított elismerésekkel összefüggő kiadásokra 2.000 0 0 2.000

##### Alapok

Környezetvédelmi Alap 5.500 0 0 5.500

##### Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás

Gönyű Község részére pénzátadás - iparüzési adó 2013.évre vonatkozó elszámolása kapcsán 15.000 0 0 15.000

##### Alapítványok részére pénzátadás, támogatás

További alapítványok támogatására összesen 2.000 0 0 2.000

##### Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai

Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére 0 7.500 0 7.500

Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) 17.500 0 0 17.500

##### Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) 250.000 0 0 250.000

Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre 65.000 0 0 65.000

Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre 15.000 0 0 15.000

Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása 9.000 0 0 9.000

Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás 30.000 0 0 30.000

Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás 419.000 0 0 419.000

GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel) 1.465.000 0 0 1.465.000

Könyvvizsgáló díjazására 6.500 0 0 6.500

Központi szervek (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra 30.000 0 0 30.000

ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés 30.000 0 0 30.000

Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására 6.000 0 0 6.000

Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz) 0 25.000 0 25.000

Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési 34.565 0 0 34.565

**összesen: 2.402.065 32.500 0 2.434.565**

## Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

#### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

##### Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás

Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére 0 30.000 0 30.000

Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra 23.000 0 0 23.000

##### Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten 52.223 0 0 52.223

Győr Projekt Kft. működési költségeihez hozzájárulás - pénzeszköz átadás 41.623 0 0 41.623

Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása 30.000 0 0 30.000

Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj. 50.000 0 0 50.000

Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - tagi kölcsön biztosítására 10.000 0 0 10.000

**2014.**

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

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából	0	30.000	0	30.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	65.625	0	0	65.625
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9.710	0	0	9.710
<b>Vagyonkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok</b>				
EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira	0	27.000	0	27.000
Győr-Szentiván közötti kerékpárút - utómunkálatok, működtetés	0	3.000	0	3.000
Ingtatlanok igénybevétele közérdekből	11.000	295.352	0	306.352
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)	2.000	0	0	2.000
Parlagfű mentesítés	8.000	0	0	8.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	68.400	67.400	0	135.800
Vagyonkezelés	48.730	1.270	0	50.000
Vagyonkezelés - bontások	20.000	0	0	20.000
<b>összesen:</b>	<b>440.311</b>	<b>454.022</b>	<b>0</b>	<b>894.333</b>
<b>összesen:</b>	<b>2.842.376</b>	<b>486.522</b>	<b>0</b>	<b>3.328.898</b>
<b>Tartalék(ok)</b>				
<b>Általános tartalék</b>				
A költségvetés általános tartaléka	400.000	0	0	400.000
<b>összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Céltartalék(ok)</b>				
Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	125.000	0	0	125.000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	45.000	0	0	45.000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	50.000	0	0	50.000
<b>összesen:</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
<b>Egyéb tartalék(ok)</b>				
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	100.000	0	0	100.000
<b>összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek</b>				
<b>Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra</b>				
Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	40.000	0	0	40.000
Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére	20.000	0	0	20.000
Költségvetés tervezési tartalék	45.000	0	0	45.000
Központosított beszerzési tartalék	25.000	0	0	25.000
<b>összesen:</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
<b>összesen:</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>
<b>Az önkormányzat költségvetésében</b>				
<b>tervezett kiadások mindössz.:</b>	<b>7.662.314</b>	<b>9.070.280</b>	<b>0</b>	<b>16.732.594</b>
<b>KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN:</b>	<b>26.550.722</b>	<b>9.786.139</b>	<b>0</b>	<b>36.336.861</b>

**2014. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások**

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2014-2016 évekre	2013-ra felvállalt, de pénzügyileg nem teljesített kötelezettségek	2014. évre tervezett kiadás	2014. évi összes kiadási igény	2015-re tervezett kiadás	2016 és azt követő évekre tervezett kiadás	2014-re tervezett bevétel	Megjegyzés
<b>82. számú főút új bevezető szakaszának tervezése kapcsán pénzátadás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak (KKK)</b>	20.969	20.969	0	<b>20.969</b>	0	0	0	
<b>Új Sportcsarnok előkészítésére - áthúzó -</b>	5.169	5.169	0	<b>5.169</b>	0	0	0	közműtervek
<b>Villamos energia beszerzéshez kapcsolódó kiadás</b>	4.001	4.001	0	<b>4.001</b>	0	0	0	
<b>Győrszentiván Kertváros-Gönyű közötti kerékpárút építése -előkészítés-</b>	1.263	1.263	0	<b>1.263</b>	0	0	0	tervezés
<b>Dunakapu tér és környezetének átépítése</b>	1.196.217	23.864	1.172.353	<b>1.196.217</b>	0	0	0	
<b>Belvárosi parkolók építésének, kialakításának fedezetére - tőkeemelés a Győr-Szol Zrt-nél</b>	400.000	0	400.000	<b>400.000</b>	0	0	0	
<b>Győrszentiván, Sugár út 40. sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése</b>	420.000	0	420.000	<b>420.000</b>	0	0	<b>200.000</b>	Elnyert támogatás 27/2013. (II. 22.) Kgy. határozat
<b>Ménfőcsanak, Győzelem u. iskola bővítése</b>	120.000	0	120.000	<b>120.000</b>	0	0	0	
<b>EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések</b>	1.367.130	291.630	770.000	<b>1.061.630</b>	305.500	0	0	

**2014. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások**

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2014-2016 évekre	2013-ra felvállalt, de pénzügyileg nem teljesített kötelezettségek	2014. évre tervezett kiadás	2014. évi összes kiadási igény	2015-re tervezett kiadás	2016 és azt követő évekre tervezett kiadás	2014-re tervezett bevétel	Megjegyzés
<b>Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés ( közvilágítás, vízpart, zöldterület )</b>	110.000	0	30.000	<b>30.000</b>	80.000	0	0	
<b>Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III. ütem, valamint az összekötő út építése</b>	236.765	6.765	230.000	<b>236.765</b>	0	0	0	
<b>Győrszentiván Déryné u. Molnár Vid Bertalan Községi Ház közötti összekötő út kiépítése</b>	30.000	0	30.000	<b>30.000</b>	0	0	0	
<b>Tibormajori út építésének folytatása</b>	220.000	0	220.000	<b>220.000</b>	0	0	0	
<b>Győr-Révfalu, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés</b>	300.000	0	150.000	<b>150.000</b>	150.000	0	0	
<b>Radnóti út kikötése az 1.számú főútig, I. ütem</b>	1.099.623	109.623	220.000	<b>329.623</b>	770.000	0	0	
<b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok</b>	90.000	0	30.000	<b>30.000</b>	60.000	0	0	
<b>Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</b>	126.417	6.417	60.000	<b>66.417</b>	60.000	0	0	
<b>Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)</b>	73.043	0	23.043	<b>23.043</b>	50.000	0	0	
<b>Kisebb volumenű munkákra</b>	360.000	0	180.000	<b>180.000</b>	180.000	0	0	
<b>Győr- Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása</b>	15.141	0	11.259	<b>11.259</b>	3.882	0	<b>500</b>	Elnyert támogatás 268/2011. (X. 28.) Kgy. határozat

**2014. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások**

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2014-2016 évekre	2013-ra felvállalt, de pénzügyileg nem teljesített kötelezettségek	2014. évre tervezett kiadás	2014. évi összes kiadási igény	2015-re tervezett kiadás	2016 és azt követő évekre tervezett kiadás	2014-re tervezett bevétel	Megjegyzés
<b>Szociális városrehabilitáció Újvárosban (GYMJV Önkormányzatának kiadásai)</b>	75.014	2.134	72.880	<b>75.014</b>	0	0	<b>26.350</b>	Elnyert támogatás 38/2011. (II. 25.) Kgy. határozat
"Szociális városrehabilitáció Újvárosban" projekt kapcsán pénzeszközátadás GYÓRSZOL Zrt-nek	213.751	0	213.751	<b>213.751</b>	0	0	<b>0</b>	133/2012. (V. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés vállalta, hogy biztosítja a Gyórszol Zrt. önrésztét.
"Szociális városrehabilitáció Újvárosban" projekt kapcsán pénzeszköz átadás (előirányzat lebontás) Kossuth Iskolának	2.402	0	2.402	<b>2.402</b>	0	0	<b>0</b>	133/2012. (V. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés vállalta, hogy biztosítja a Kossuth Iskola önrésztét.
MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása	50.000	0	50.000	<b>50.000</b>	0	0	<b>0</b>	Eötvös tér, Örkény u, Konini u (Szabadhegyi Közoktatási Központ területén)
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	40.000	0	40.000	<b>40.000</b>	0	0	<b>0</b>	
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem	562.370	131.917	427.453	<b>559.370</b>	3.000	0	<b>559.370</b>	Elnyert támogatás 26/2013. (II. 22.) Kgy. határozat
Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS)	40.000	8.890	31.110	<b>40.000</b>	0	0	<b>39.038</b>	Elnyert támogatás 28/2013. (II. 22.) Kgy. határozat
OVI-FOCI Program (Bisinger Óvoda és Kiskúti Óvoda)	5.700	0	5.700	<b>5.700</b>	0	0	<b>0</b>	Bírálat alatt lévő pályázat. 51/2013. (III. 29.) Kgy. határozat
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer	150.000	0	120.000	<b>120.000</b>	30.000	0	<b>120.000</b>	Elnyert támogatás 25/2013. (II. 22.) Kgy. határozat
Jegykiadó automaták karbantartása, javítása	4.000	0	4.000	<b>4.000</b>	0	0	<b>0</b>	
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítására, bővítésére, és közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	55.000	0	15.000	<b>15.000</b>	20.000	20.000	<b>0</b>	

**2014. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások**

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2014-2016 évekre	2013-ra felvállalt, de pénzügyileg nem teljesített kötelezettségek	2014. évre tervezett kiadás	2014. évi összes kiadási igény	2015-re tervezett kiadás	2016 és azt követő évekre tervezett kiadás	2014-re tervezett bevétel	Megjegyzés
<b>Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése</b>	14.000	0	4.000	<b>4.000</b>	5.000	5.000	0	
<b>Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés</b>	11.000	0	11.000	<b>11.000</b>	0	0	0	
<b>Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</b>	293.417	48.417	70.000	<b>118.417</b>	85.000	90.000	0	
<b>Stratégiai tervezési keret</b>	198.482	23.482	50.000	<b>73.482</b>	60.000	65.000	0	
<b>Tervtanács működéséhez hozzájárulás</b>	4.000	0	4.000	<b>4.000</b>	0	0	0	
<b>Fejlesztések, beruházások összesen:</b>	<b>7.914.874</b>	<b>684.541</b>	<b>5.187.951</b>	<b>5.872.492</b>	<b>1.862.382</b>	<b>180.000</b>	<b>945.258</b>	

**2014. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások**

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2014-2016 évekre	2013-ra felvállalt, de pénzügyileg nem teljesített kötelezettségek	2014. évre tervezett kiadás	2014. évi összes kiadási igény	2015-re tervezett kiadás	2016 és azt követő évekre tervezett kiadás	2014-re tervezett bevétel	Megjegyzés
<b>Központilag kezelt kiadások</b>								
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	2.650.000	0	850.000	<b>850.000</b>	900.000	900.000	0	
Temetők fenntartása	165.000	0	53.000	<b>53.000</b>	55.000	57.000	0	
Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	37.000	0	10.000	<b>10.000</b>	12.000	15.000	0	
Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása	100.000	0	10.000	<b>10.000</b>	40.000	50.000	0	
Várostérkép és információs táblarendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanévtáblák cseréje, autóbuszvárók felújítása	30.000	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	0	
Kisalföld Volán Zrt. részére támogatás (egyéb működési)	850.000	0	650.000	<b>650.000</b>	100.000	100.000	0	
2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás (iparosított technológiával megépült lakóép. energia-megtakarítást eredményező felújítása)	129.905	0	107.047	<b>107.047</b>	22.858	0	0	



**2014. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások**

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2014-2016 évekre	2013-ra felvállalt, de pénzügyileg nem teljesített kötelezettségek	2014. évre tervezett kiadás	2014. évi összes kiadási igény	2015-re tervezett kiadás	2016 és azt követő évekre tervezett kiadás	2014-re tervezett bevétel	Megjegyzés
<b>2009-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás (iparosított technológiával megépült lakóép. energia-megtakarítást eredményező felújítása)</b>	437.440	0	218.720	<b>218.720</b>	218.720	0	0	
<b>2010-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás (iparosított technológiával megépült lakóép. energia-megtakarítást eredményező felújítása)</b>	13.748	0	6.874	<b>6.874</b>	6.874	0	0	
<b>Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem</b>	12.000	0	6.000	<b>6.000</b>	6.000	0	0	
<b>Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</b>	7.000	0	3.500	<b>3.500</b>	3.500	0	0	
<b>Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-Termál- és Élményfürdő kapcsán</b>	16.535	0	16.535	<b>16.535</b>	0	0	0	
<b>Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap</b>	128.015	0	128.015	<b>128.015</b>	0	0	0	
<b>"Szép környezet- jó közérzet-2013" pályázat díjaira</b>	7.000	0	2.000	<b>2.000</b>	2.500	2.500	0	
<b>Városképi keret</b>	70.000	0	70.000	<b>70.000</b>	0	0	0	

**2014. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások**

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2014-2016 évekre	2013-ra felvállalt, de pénzügyileg nem teljesített kötelezettségek	2014. évre tervezett kiadás	2014. évi összes kiadási igény	2015-re tervezett kiadás	2016 és azt követő évekre tervezett kiadás	2014-re tervezett bevétel	Megjegyzés
<b>EMAS II.(389/2004. (X.14.) Kgy. határozat</b>	14.300	0	4.300	<b>4.300</b>	5.000	5.000	0	
<b>Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagsági díja</b>	120.000	0	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	0	
<b>Szigetköz Felső-Duna mente térségi Fejlesztési Tanács tagsági díj</b>	6.000	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	0	
<b>Győri Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj</b>	17.400	0	5.800	<b>5.800</b>	5.800	5.800	0	
<b>Győr Projekt Kft. által lebonyolítandó feladatok - a Győr Aréna kivitelezői szerződéskötéshez az 5 % előleg biztosítása - kapcsán pénzáradás, támogatás</b>	216.000	0	216.000	<b>216.000</b>	0	0	0	
<b>Győr Projekt Kft. által lebonyolítandó feladatok - az EYOF vonatkozásában, uszoda - kapcsán pénzáradás, támogatás</b>	265.000	0	265.000	<b>265.000</b>	0	0	0	
<b>Győr Projekt Kft. által lebonyolítandó feladatok - az EYOF vonatkozásában, 2015.-2016. évi létesítményfejlesztések előkészítése - kapcsán pénzáradás, támogatás</b>	175.000	0	175.000	<b>175.000</b>	0	0	0	

**2014. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások**

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2014-2016 évekre	2013-ra felvállalt, de pénzügyileg nem teljesített kötelezettségek	2014. évre tervezett kiadás	2014. évi összes kiadási igény	2015-re tervezett kiadás	2016 és azt követő évekre tervezett kiadás	2014-re tervezett bevétel	Megjegyzés
<b>Győr Projekt Kft. által lebonyolítandó feladatok - Multifunkcionális Csarnok csatlakozó infrastruktúra kiépítésére - pénzáadás, támogatás</b>	500.000	0	500.000	<b>500.000</b>	0	0	0	
<b>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. részére pénzáadás területrendezési feladatokra</b>	20.000	0	20.000	<b>20.000</b>	0	0	0	
<b>Széchenyi Egyetem infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására pénzáadás Egyetemnek</b>	170.000	0	170.000	<b>170.000</b>	0	0	0	
<b>Központiag kezelt kiadások összesen:</b>	6.157.343	0	3.539.791	<b>3.539.791</b>	1.430.252	1.187.300	0	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	14.072.217	684.541	8.727.742	<b>9.412.283</b>	3.292.634	1.367.300	<b>945.258</b>	

**Győr Megyei Jogú Város 2014. évi  
lakásgazdálkodási tevékenységének  
tervezett bevételei, kiadásai (eFt)**

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összesen
		előirányzat		
<b>BEVÉTELEK</b>				
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatérülése		140.000		140.000
Önk.lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján		80.000		80.000
Előző év(ek) lakásalap maradványának igénybevétele			220.000	220.000
Önk.lakások értékesítése - új rendelet alapján		80.000		80.000
<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>220.000</b>	<b>520.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Kamatm. önkormányzati kölcsön lakásép. és vásárlásra		150.000		150.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12.000			12.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú feladatokra		71.000		71.000
Lakásmobilitás kiadásai		60.000		60.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj.	5.000			5.000
Győr, Avar úti hajléktalanszálló bővítése (átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása)	290	219.710		220.000
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000			2.000
<b>Kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>19.290</b>	<b>500.710</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évre tervezett út-híd-közvilágítás  
üzemeltetés, fenntartás és felújítás kiadásai;  
költségvetési tervezet**

**1. Út-híd alapfeladatok**

1.1. Útfenntartási dologi kiadások (150 110):	875.000
1.2. Hidak, aluljárók dologi kiadások (150 116):	167.000
1.3. Forgalomtechnikai dologi kiadások (150 118):	165.000
1.4. Rendszer üzemeltetési dologi kiadások (150 118):	161.000
1.5. Közterület használat után fizetendő költségek (150 120):	12.000
1.6. Építőipari árindex növekmény 2014. évre:	65.000

**1. Út-híd alapfeladatok összesen:**

**1.445.000**

**2. Út-híd kiemelt felújítási feladatok, programok**

2.1. Polgármesteri Program (150 110, 150 111, 150 119, 150 122)	60.000
2.2. Lakóutca program; (150 110, 150 111):	0
2.3. Olimpiai Fesztivál útfelújítások (150 111)	240.000
2.4. Egyéb útfelújítások (150 111)	16.000

**2. Út-híd felújítás, programok összesen:**

**316.000**

**3. Közvilágítás**

3.1. Közvilágítás dologi kiadások (150 121):	528.000
3.2. Közvilágítás korszerűsítés (150 122):	185.000

**3. Közvilágítás összesen:**

**713.000**

**4. Út-híd felújítások, tervezések:**

4.1. tervezések (150 112, 150 113)	70.000
4.2. Forgalomtechnikai korszerűsítések (150 119)	0
4.3. Útfelújítások (150 111)	0
4.4. Hidak, aluljárók felújítása (150 117)	0

**4. Út-híd felújítások, tervezések összesen:**

**70.000**

**Út-híd-közvilágítás mindösszesen:**

**2.544.000**

**2014.**

(adatok eFt-ban)

Kiadások összesen	Intézményi		
	saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

Családsegítő Szolgálat	181.423	450	180.973	181.423
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	652.083	66.349	585.734	652.083
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	1.903.905	684.848	1.219.057	1.903.905
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	315.424	66.692	248.732	315.424
összesen:	3.052.835	818.339	2.234.496	3.052.835

**I. sz. Gazdasági Működtető Központ**

I. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.202.668	405.574	797.094	1.202.668
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	152.304	0	152.304	152.304
Közvilágítás áramdíja	713.000	0	713.000	713.000
Utak-hidak - alapfeladatok	1.445.000	0	1.445.000	1.445.000
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok	70.000	0	70.000	70.000
Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok	316.000	0	316.000	316.000
Útkezelő Szervezet	144.439	55.000	89.439	144.439
összesen:	4.043.411	460.574	3.582.837	4.043.411

**II. sz. Gazdasági Működtető Központ**

II. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.008.451	483.337	525.114	1.008.451
összesen:	1.008.451	483.337	525.114	1.008.451

**III. sz. Gazdasági Működtető Központ**

III. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.120.160	321.397	798.763	1.120.160
összesen:	1.120.160	321.397	798.763	1.120.160

**Óvodák Gazdasági Működtető Központja**

Bartók Óvoda	246.374	25.752	220.622	246.374
Bisinger Óvoda	239.829	23.858	215.971	239.829
Erzsébet Ligeti Óvoda	500.213	43.762	456.451	500.213
Gyánvárosi Óvoda	208.822	14.745	194.077	208.822
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor	75.493	25.729	49.764	75.493
Győri Mosolyvár Óvoda	258.674	28.429	230.245	258.674
Kovács Margit Óvoda	351.981	37.779	314.202	351.981
Márvány Óvoda	179.373	8.361	171.012	179.373
Ménfőcsanakai Óvoda	311.791	39.435	272.356	311.791
Nagybácsai Óvoda	310.438	27.463	282.975	310.438
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	172.355	0	172.355	172.355
Sün Balázs Óvoda	378.977	38.528	340.449	378.977
Szentiváni Óvoda	289.028	30.716	258.312	289.028
Tárogató Óvoda	348.759	30.591	318.168	348.759
összesen:	3.872.107	375.148	3.496.959	3.872.107

**Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ**

Gyermekek Háza	66.223	19.265	46.958	66.223
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	46.854	180	46.674	46.854
Győri Balett	329.683	82.269	247.414	329.683

**2014.**

(adatok eFt-ban)

	Kiadások összesen	Intézményi		Bevételek összesen
		saját bevételek	támogatás	
Győri Filharmonikus Zenekar	529.961	131.536	398.425	529.961
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	131.632	30.136	101.496	131.632
Győri Nemzeti Színház	1.464.620	362.000	1.102.620	1.464.620
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	38.128	400	37.728	38.128
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	65.912	2.000	63.912	65.912
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	118.318	20.800	97.518	118.318
Újvárosi Művelődési Ház	26.820	1.900	24.920	26.820
Vaskakas Bábszínház	170.349	21.100	149.249	170.349
összesen:	2.988.500	671.586	2.316.914	2.988.500
<b><u>Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér</u></b>				
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	494.143	24.000	470.143	494.143
összesen:	494.143	24.000	470.143	494.143
<b><u>Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum</u></b>				
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	473.431	253.595	219.836	473.431
összesen:	473.431	253.595	219.836	473.431
<b>Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:</b>	17.053.038	3.407.976	13.645.062	17.053.038
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	2.551.229	0	2.551.229	2.551.229
<b>Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:</b>	19.604.267	3.407.976	16.196.291	19.604.267





**Győr Megyei Jogú Város  
állami (központi) költségvetésből biztosított támogatása  
a 2014. évre**

**összesen  
eFt-ban**

**A 2013. évi CCXXX tv. 2.sz. melléklete szerinti támogatások:**

**I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**

**170.536**

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1.019.324.800		
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	0		
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	675.707.130		
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	0		
zöldterület-gazdálkodás	121.461.410		
zöldterület-gazdálkodás - beszámítás után	0		
közvilágítás fenntartás	267.381.000		
közvilágítás fenntartás - beszámítás után	0		
köztemető fenntartás	35.724.920		
köztemető fenntartás - beszámítás után	0		
közutak fenntartása	251.139.800		
közutak fenntartása - beszámítás után	0		
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		170.536.050	
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása összesen	341.072.100		
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	170.536.050	170.536.050	
Nem közművel összegyűjtött házt-i szennyvíz			
I.2. ártalmatlanítása	0	0	0
V. Info Beszámítás	3.748.046.115		

**II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**

**2.279.431**

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		2.048.598.666	
2014. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok bértámogatása	1.052.481.333		
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	312.000.000		
2014. évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok bértámogatása	514.873.333		
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok bértámogatása (pótl. összeg)	13.244.000		
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	156.000.000		
II.2. Óvodaműködtetési támogatás		230.832.000	
2014. évben 8 hónapra	154.709.333		
2014. évben 4 hónapra	76.122.667		
II.3. Ingyenes és kedvezm. gyermekétkezt. támogatása			0
II.3.a (1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkezt.	0		
II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása a 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	0		

**Győr Megyei Jogú Város  
állami (központi) költségvetésből biztosított támogatása  
a 2014. évre**

**összesen  
eFt-ban**

**III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS  
GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**

**1.807.831**

III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	242.111.204		
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	121.055.602	121.055.602	121.055.602
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			577.467.170
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai			
III.3.ac (1) családsegítés		31.186.040	
III.3.ac (2) gyermekjóléti szolgálat		31.186.040	
III.3.b gyermekjóléti központ		2.099.400	
III.3.c (1) szociális étkeztetés		86.859.840	
III.3.d (1) házi segítségnyújtás		47.125.000	
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása		29.430.000	
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		13.500.000	
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása		3.500.000	
III.3.i 1 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		12.366.000	
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása			
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás		197.640.000	
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - hátr. helyzetűek		5.188.050	
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - halm. hátr. helyz.		16.305.300	
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek		7.411.500	
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei			
III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen		93.670.000	
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			476.584.840
A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása			
III.4.a A számított segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás		250.179.840	
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás		226.405.000	
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			632.723.054
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		156.260.654	
III.5.a) A finansz.-i szempontjából elism. dolgozók bértámog.		476.462.400	

**IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS  
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**

**1.223.655**

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			423.354.640
IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok támogatása		89.800.000	
IV.1.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása		162.000.000	
IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása		50.529.200	
IV.1.h. Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú támogatása		121.025.440	
IV.2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
IV.2.a. Színházművészeti szervezetek támogatása			573.500.000
IV.2.a. aa. A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása			
IV.2.a. aa. aaa. művészeti támogatás			
Győri Nemzeti Színház		300.500.000	
IV.2.a. aa. aab. létesítmény-gazdálk.-i célú működési támogatás			
Győri Nemzeti Színház		200.300.000	

**Győr Megyei Jogú Város  
állami (központi) költségvetésből biztosított támogatása  
a 2014. évre**

**összesen  
eFt-ban**

**IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS  
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (folyt.)**

IV.2.a. ab. A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása			
IV.2.a. ab. aba. művészeti támogatás Vaskakas Bábszínház	43.600.000		
IV.2.a. ab. abb. működési támogatás Vaskakas Bábszínház	29.100.000		
IV.2.b. Táncművészeti szervezetek támogatása		57.000.000	
IV.2.b. ba. A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása Győri Balett	37.000.000		
IV.2.b. bb. A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálk.-i c. támogatása Győri Balett	20.000.000		
IV.2.c. Zeneművészeti szervezetek támogatása		169.800.000	
IV.2.c. ca. caa. A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása Győri Filharmonikus Zenekar	169.800.000		
	<b>5.481.452.022</b>	<b>5.481.452.022</b>	<b>5.481.452</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása (3.sz.melléklet 15.pontja)	140.072.678	140.072.678	140.073
Lakott külterülettel rendelkező önkormányzatok támogatása	4.483.063	4.483.063	4.483
	<b>5.626.007.763</b>	<b>5.626.007.763</b>	<b>5.626.008</b>

## PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

### állásfoglalás

#### Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

A Pénzügyi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a költségvetési javaslatban - a költségvetési koncepcióban rögzítettekkel összhangban - hangsúlyosan szerepelnek a megkezdett folyamatok továbbvitelét biztosító projektek, előirányzatok.

A 36,3 milliárd Ft-os kiadási javaslatban indokolt, megalapozott és takarékos előirányzatok jelennek meg, a nem várt helyzetek kezelésére tartalék szolgál.

A 33,2 milliárd Ft-os tárgyévi bevételi terv kialakítás reális, a helyileg realizálható bevételek mellett csak biztos külső forrás számbavételt tartalmaz.

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy a javaslat nem működési eredetű forráshiányának biztosítására 3,1 milliárd Ft összegben az önkormányzat korábbi évekről származó tartalékainak (pénzmaradványának) igénybevételére kerüljön sor.

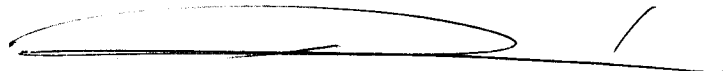
A Bizottság fenntartja és megerősíti a költségvetési koncepció tárgyalásakor ismertetett álláspontját, mely szerint a 2014. év lényegében a következő évek fejlődésének megalapozását hivatott szolgálni.

A Bizottság támogatja, hogy 2014-ben a költségvetési források felhasználása a városfejlesztési, beruházási stratégia célkitűzéseinek megvalósítására, a 2017. évi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésének előkészítési, felkészülési, megvalósítási teendőire, ezzel összefüggésben az infrastrukturális célú forrásfelhasználás korábban megszokott nagyságrendjének fenntartására koncentráljon.

A Bizottság kedvezőnek ítéli, hogy Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény több, a város jövője szempontjából meghatározó jelentős fejlesztési feladatot, és ezek forrás megjelölését tartalmazza.

A Pénzügyi Bizottság Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetének elfogadását javasolja.

Győr, 2014. február 13.



Radnóti Ákos  
Pénzügyi Bizottság Elnöke

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletervezetéről

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

#### A törvényi előírásokkal kapcsolatos eljárási rendet meghatározó előírások ismertetése

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. törvényi előírásaival összhangban a Polgármester Úr a költségvetési rendeletervezetet határidőben a képviselőtestület elé terjesztette.(Áht. 24.§.(3))
2. A költségvetés előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul csatolták a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást. (Áht. 24.§.(4))
3. A költségvetési rendeletervezet a központi költségvetés törvényi előírásainak és a Közgyűlési határozattal elfogadott 2014. évi költségvetési koncepció irányelveinek figyelembe vételével készült és került betérjesztésre a Közgyűlés elé.
4. A költségvetési rendeletervezetet - az SZMSZ előírásait figyelembe véve - a képviselőtestület illetékes bizottságai véleményezték. A szakosztályok a költségvetés tervezésével kapcsolatban a Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztályával közölték tervezéssel kapcsolatos igényeiket.
5. A 2014. évi költségvetési rendeletervezet az Áht. 3.§.(3) bekezdés előírásai szerinti szerkezeti bontásban, azaz az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó szervezeti tagolásban került bemutatásra.
6. A Pénzügyi Bizottság írásban véleményezte a költségvetési rendeletervezet egészét.
7. Az Áht. 6. §-a értelmében az önkormányzat a költségvetési rendeletervezetében a törvényi előírásoknak megfelelően meghatározta a bevételeket és kiadásokat. A kiadási előirányzatok – a közgazdasági osztályozás alapján - a működési költségvetés, a felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódnak. A működési költségvetés a kiadási előirányzatokat a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési célú kiadások szerinti bontásban, elkülönítetten tartalmazzák. A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai a beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások szerinti bontásokat tartalmazzák. A

bevételi előirányzatok bontása az Áht. 6.§.(4) bekezdésében foglaltak szerint történt meg. Természetesen a kiemelt előirányzatok további részletes előirányzatokra történő bontása a törvényi előírásoknak megfelelően történt.

8. A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza az Áht. 23.§. előírásait. Különös tekintettel tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. Bemutatja a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési év fejlesztési céljairól, az adósságot keletkeztető ügyletek várható kihatásairól, az általános- és céltartalék képzésről.
9. A költségvetési rendeletervezet tartalmazza azokat a döntési javaslatokat, a szabályozásokat és rendelkezéseket, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek. (A teljesség igénye nélkül ezek a következők: az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításának szabályai, a költségvetés egyensúlyának megteremtésének szabályozása, a költségvetésben tervezett tartalékok igénybevételenek szabályozása, a költségvetés előirányzatai változásával összefüggő szabályozás, beszerzéssel összefüggő szabályok, az intézményi gazdálkodással összefüggő rendelkezések, létszám és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások, stb.)

#### **A költségvetési rendeletervezet tartalmára vonatkozó vélemény ismertetése**

10. A költségvetés rendeletervezete az önkormányzat 2014. költségvetési évre vonatkozó várható bevételeit és kiadásait részletesen ismerteti. A kiadási előirányzatok meghatározó elemei a következők: az intézmény hálózat működése és feladat struktúrája, a folyamatban lévő beruházások folytatása és befejezése, a zavartalan városüzemeltetés és a 2013. költségvetési évről átjövő kötelezettségek fedezetének biztosítása.
11. Fontos kiemelni a költségvetés szerkezetének vizsgálatakor azt az előterjesztésben megfogalmazott stratégiai célt, hogy az önkormányzat tervezett költségvetésének összes kiadási igényszintjének több mint a fele az intézményhálózat fenntartását, zavartalan működtetését és feladatellátását biztosítja úgy, hogy emellett jelentős mértékű városfejlesztési elképzelésekre vonatkozó felhalmozási kiadás is betervezésre került.
12. A költségvetés rendeletervezetében a városi kiadási igényszint 36.336.861 eFt, amelynek forrás szükségletére a működési és felhalmozási jellegű bevételek és az előző költségvetési évek várható szabad pénzmaradványainak 3.152.383 eFt mértékű igénybevétele nyújt fedezetet. (Az Áht. 23.§. (2) bekezdés d) pontjának előírása szerint.)
13. A korábbi költségvetési évek gyakorlata szerint a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás érdekében és a költségvetés stabilitásának megteremtéséhez az általános-, cél-, egyéb tartalékok 850 millió Ft mértékű képzésére került sor.

14. A tartalékképzést szakmailag megfontoltnak és indokoltnak tartom, továbbá javaslom, hogy a költségvetési év során, a pénzügyi lehetőségek függvényében további tartalékképzésre kerüljön sor a biztonságos költségvetési gazdálkodás végrehajtása érdekében.
15. A költségvetési rendelettervezetnek a könyvvizsgálói véleményezés szakaszában az önkormányzat pénzügyi helyzetét és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásait értékelve megállapítható, hogy a költségvetési előirányzatok tervezése, a költségvetés belső szerkezetének összetétele, a működési eredmény vizsgálata és egyben az adósságszolgálat várható alakulása a 2014. évi költségvetési időszakra vonatkozóan a pénzügyi helyzet stabilitását tükrözik.

Győr, 2014. február 05.



Raab-Audit Kft  
9012 Győr, Hegymester u. 50.  
(MKVK: 000525.)



Dr. Szabó István  
kamarai tag könyvvizsgáló  
9012 Győr, Hegymester u. 50.  
(MKVK: 004455.)