

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2021.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások összesen:	21 543 481 253	358 416 073	0	21 901 897 326
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	18 077 000 023	354 536 073	0	18 431 536 096
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3 466 481 230	3 880 000	0	3 470 361 230
Polgármesteri Hivatal kiadásai	2 884 362 000	215 638 000	0	3 100 000 000
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2 884 362 000	215 638 000	0	3 100 000 000
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett kiadások mindösszesen:	24 427 843 253	574 054 073	0	25 001 897 326

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

**TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL,
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS
KIADÁSOK**

Városfejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Kötelező feladatok:

„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában” KEHOP-1.2.1-18-2018-00007	17 387 610	0	0	17 387 610
Bezerédj Kastély felújítása	555 000	4 445 000	0	5 000 000
Győr-Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004	1 014 730	0	0	1 014 730
Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001	16 201 517	0	0	16 201 517
Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006	765 175	26 954 956	0	27 720 131
Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011	147 216 482	508 539 387	0	655 755 869
Illegális hulladéklerakók megszüntetése 2020	20 000 000	0	0	20 000 000
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00010	1 389 017	0	0	1 389 017
József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002	14 982 825	527 443 593	0	542 426 418
Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013	1 631 569	19 918 917	0	21 550 486
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	122 078 883	428 859 090	0	550 937 973
Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz- és díszvilágítás)	6 350 130	58 649 870	0	65 000 000
Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001	1 270 000	4 838 353	0	6 108 353
Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009	10 450 245	396 990 178	0	407 440 423

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

	2021.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012	5 798 245	210 020 079	0	215 818 324
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002	15 814 826	65 112 268	0	80 927 094
Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002	23 990 175	856 924 165	0	880 914 340
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003	630 396	1 980 000	0	2 610 396
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	161 085 746	580 436 847	0	741 522 593
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	255 503 488	927 432 785	0	1 182 936 273
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	14 421 979	88 300 000	0	102 721 979
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatokra	8 000 000	127 000 000	0	135 000 000
Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008	202 565	275 730 039	0	275 932 604
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002	2 748 444	0	0	2 748 444
Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002	3 350 870	136 649 130	0	140 000 000
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003	94 615	0	0	94 615
Kötelező feladatok összesen:	852 934 532	5 246 224 657	0	6 099 159 189
Önként vállalt feladatok:				
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001	8 133 588	0	0	8 133 588
Beruházás előkészítés, tervezés	1 100 000	215 900 000	0	217 000 000
CULTACROSS projekt SK/HU	0	300 000	0	300 000
Elektromos töltőállomások telepítése	88 900	0	0	88 900
Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226	2 475 581	0	0	2 475 581
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása	0	9 715 500	0	9 715 500
Görpark építés, Marcalváros Víztorony	0	30 000 000	0	30 000 000
Győr, Aranypart II. fürdőház felújítása STR4-0058	0	22 784 999	0	22 784 999
Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005	6 015 000	245 415 000	0	251 430 000
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001	684 530	0	0	684 530
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	10 000 000	0	0	10 000 000
Kisebbségi munkák	127 000 000	48 000 000	0	175 000 000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	476 000	1 524 000	0	2 000 000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje	19 666 000	5 334 000	0	25 000 000
Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	9 493 333	0	0	9 493 333
Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490	5 217 245	219 831 261	0	225 048 506
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	1 930 800	68 580 000	0	70 510 800
Stratégiai tervezési keret	0	179 000 000	0	179 000 000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	43 370 803	24 322 659	0	67 693 462
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002	120 865 787	410 168 334	0	531 034 121
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	7 125 000	66 675 000	0	73 800 000
Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005	2 681 605	300 483 080	0	303 164 685

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2021.

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

kiadás

Önként vállalt feladatok összesen:	366 324 172	1 848 033 833	0	2 214 358 005
Városfejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	1 219 258 704	7 094 258 490	0	8 313 517 194

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása – 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat	800 000 000	0	0	800 000 000
Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés	76 200 000	0	0	76 200 000
Temetők fenntartására	72 500 000	0	0	72 500 000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	600 000 000	0	0	600 000 000
Kötelező feladatok összesen:	1 548 700 000	0	0	1 548 700 000

Önként vállalt feladatok:

Fásítási programra	0	15 000 000	0	15 000 000
Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	4 840 000	10 160 000	0	15 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	4 840 000	25 160 000	0	30 000 000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1 553 540 000	25 160 000	0	1 578 700 000

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

Kötelező feladatok:

Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési)	1 476 568 000	0	0	1 476 568 000
Kötelező feladatok összesen:	1 476 568 000	0	0	1 476 568 000

Önként vállalt feladatok:

„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók	0	23 500 000	0	23 500 000
„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	206 375 000	0	206 375 000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja	2 000 000	0	0	2 000 000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	4 779 000	0	4 779 000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán	0	48 033 753	0	48 033 753
Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja	40 000 000	0	0	40 000 000
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	6 100 000	0	6 100 000
Önként vállalt feladatok összesen:	42 000 000	288 787 753	0	330 787 753
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	1 518 568 000	288 787 753	0	1 807 355 753
TELEPÜLSÉJFEJLESZTÉSEL, TELEPÜLSÉJÜZEMELTETÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	4 291 366 704	7 408 206 243	0	11 699 572 947

FŐÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK

Kötelező feladatok:

Új rendezési terv elkészítése	0	76 660 200	0	76 660 200
Kötelező feladatok összesen:	0	76 660 200	0	76 660 200

Önként vállalt feladatok:

Főépítési stratégiai tervezési keret	0	11 867 900	0	11 867 900
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	34 669 500	0	0	34 669 500

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2021.

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

kiadás

Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	6 000 000	0	0	6 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	40 669 500	11 867 900	0	52 537 400
FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK	40 669 500	88 528 100	0	129 197 600
összesen:				

**"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP)
MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

Önként vállalt feladatok:

Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	10 000 000	40 000 000	0	50 000 000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése	250 945 245	818 179 819	0	1 069 125 064
MVP Belvárosi közlekedés átalakítása	9 900 000	92 898 612	0	102 798 612
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja	13 485 549	117 868 940	0	131 354 489
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése	939 800	0	0	939 800
MVP Sporthotel építése	9 750	0	0	9 750
MVP Új mentőállomás építése	82 454	0	0	82 454
MVP Vízi élménypark megvalósítása	2 638 691 790	9 428 451 072	0	12 067 142 862
Önként vállalt feladatok összesen:	2 924 054 588	10 497 398 443	0	13 421 453 031

"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	2 924 054 588	10 497 398 443	0	13 421 453 031
---	----------------------	-----------------------	----------	-----------------------

**SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI
TERÜLET KIADÁSAI**

Kötelező feladatok:

Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	44 000 000	0	0	44 000 000
Előre nem látható kiadásokra	5 000 000	0	0	5 000 000
Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)	2 000 000	0	0	2 000 000
Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére	10 000 000	0	0	10 000 000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület	28 472 298	41 527 702	0	70 000 000
Kassák bölcsőde belső felújítása (4 csoport 44 férőhely)	0	100 000 000	0	100 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására	16 600 000	0	0	16 600 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására	4 500 000	0	0	4 500 000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzátadás	6 500 000	0	0	6 500 000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)	1 094 400	0	0	1 094 400
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés	7 888 609 762	0	0	7 888 609 762
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére	4 500 000	0	0	4 500 000
Kötelező feladatok összesen:	8 011 276 460	141 527 702	0	8 152 804 162

Önként vállalt feladatok:

„LURKÓ” Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány támogatására pénzátadás	1 000 000	0	0	1 000 000
„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)	0	4 000 000	0	4 000 000
Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására	7 000 000	0	0	7 000 000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2021.

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

kiadás

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	3 500 000	0	0	3 500 000
Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	54 000 000	0	0	54 000 000
Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezzsel kapcsolatosan)	35 000 000	0	0	35 000 000
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására	500 000	0	0	500 000
Köznevelési és szociális intézményekben a meglévő munkaerő megtartására, bérkiegészítés fedezetére	40 000 000	0	0	40 000 000
Köznevelési intézmények világítás- és fűtés korszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra	75 000 000	0	0	75 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás	2 000 000	0	0	2 000 000
Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására	1 000 000	0	0	1 000 000
Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás	500 000	0	0	500 000
Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására	500 000	0	0	500 000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11 500 000	0	0	11 500 000
Önként vállalt feladatok összesen:	231 500 000	4 000 000	0	235 500 000
SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	8 242 776 460	145 527 702	0	8 388 304 162

NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KIADÁSAI

Kötelező feladatok:

„Egészségfejlesztési Terv” készítésére	8 000 000	0	0	8 000 000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160 000 000	0	160 000 000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12 000 000	0	0	12 000 000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60 000 000	0	60 000 000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	6 000 000	0	0	6 000 000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2 000 000	0	0	2 000 000
Szociálpolitikai kiadásokra, összes önkormányzati hányad	260 000 000	0	0	260 000 000
Kötelező feladatok összesen:	288 000 000	220 000 000	0	508 000 000

Önként vállalt feladatok:

Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására	9 000 000	0	0	9 000 000
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra	5 000 000	0	0	5 000 000
WHO projekt kiadásaira	7 224 000	0	0	7 224 000
Önként vállalt feladatok összesen:	21 224 000	0	0	21 224 000
NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	309 224 000	220 000 000	0	529 224 000

KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI

Kötelező feladatok:

Győr Projekt Kft. által szervezett kulturális rendezvények támogatása	242 000 000	0	0	242 000 000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	10 240 000	34 760 000	0	45 000 000
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	10 000 000	0	0	10 000 000
Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira	79 400 000	600 000	0	80 000 000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2021.

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

kiadás

Kulturális intézményekben foglalkoztatottak (2020. évre vonatkozó 6%-os) bérfelvezetésének fedezetére	129 833 108	0	0	129 833 108
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	97 000 000	0	0	97 000 000
Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására	10 800 000	4 200 000	0	15 000 000
Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira	10 000 000	0	0	10 000 000
Kötelező feladatok összesen:	589 273 108	39 560 000	0	628 833 108

Önként vállalt feladatok:

Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	19 050	0	0	19 050
Győr város 750 éves évfordulójára	150 000 000	50 000 000	0	200 000 000
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások	0	27 970 405	0	27 970 405
Kulturális kiadványok támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	55 000 000	0	0	55 000 000
Kulturális szervezetek egyedi támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	2 000 000	0	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	209 019 050	77 970 405	0	286 989 455

KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen: 798 292 158 117 530 405 0 915 822 563

SPORT TERÜLET KIADÁSAI

Kötelező feladatok:

Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	71 000 000	0	0	71 000 000
Kötelező feladatok összesen:	71 000 000	0	0	71 000 000

Önként vállalt feladatok:

Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	36 000 000	0	0	36 000 000
Sporttámogatás	493 000 000	30 000 000	0	523 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	529 000 000	30 000 000	0	559 000 000

SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen: 600 000 000 30 000 000 0 630 000 000

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI

Kötelező feladatok:

Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	7 000 000	0	0	7 000 000
Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	500 000	0	0	500 000
Kötelező feladatok összesen:	7 500 000	0	0	7 500 000

Önként vállalt feladatok:

Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére	6 000 000	0	0	6 000 000
Győr 750 - könyvek megrendelésére (pénzeszköz átadás)	40 203 000	0	0	40 203 000
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása	25 000 000	0	0	25 000 000
Győr+ Média Zrt. működési támogatására	50 000 000	0	0	50 000 000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	30 500 000	0	0	30 500 000
Információs rendszerek üzemeltetési költsége	3 000 000	0	0	3 000 000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	45 000 000	0	0	45 000 000
Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára	17 000 000	0	0	17 000 000
Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása	7 000 000	0	0	7 000 000
Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése	25 000 000	0	0	25 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	248 703 000	0	0	248 703 000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2021.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen: 256 203 000 0 0 256 203 000

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	1 558 000	0	0	1 558 000
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	1 633 500	0	0	1 633 500
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	1 761 000	0	0	1 761 000
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	2 499 000	0	0	2 499 000
Román nemzetiségi önkormányzat támogatása	40 000	0	0	40 000
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	180 000 000	0	0	180 000 000

Kötelező feladatok összesen: 187 491 500 0 0 187 491 500

Önként vállalt feladatok:

Polgármesteri keret	22 552 680	3 247 320	0	25 800 000
Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	69 270 000	0	0	69 270 000

Önként vállalt feladatok összesen: 91 822 680 3 247 320 0 95 070 000

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen: 279 314 180 3 247 320 0 282 561 500

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

A városban működő polgárőrségek támogatása	4 000 000	0	0	4 000 000
Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	10 000 000	0	0	10 000 000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra	5 000 000	0	0	5 000 000
Polgári védelem és katonai igazgatás	4 917 450	82 550	0	5 000 000
Szakértői díjakra	331 792 000	0	0	331 792 000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	10 000 000	0	0	10 000 000

Kötelező feladatok összesen: 365 709 450 82 550 0 365 792 000

Önként vállalt feladatok:

Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	1 500 000	0	0	1 500 000
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás	1 000 000	0	0	1 000 000
Győr-Újvárosi Gyermekéért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására	1 500 000	0	0	1 500 000
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	15 000 000	0	0	15 000 000
Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése	3 000 000	0	0	3 000 000
Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	2 936 000	64 000	0	3 000 000
Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	4 873 000	127 000	0	5 000 000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15 000 000	0	0	15 000 000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000

Önként vállalt feladatok összesen: 45 809 000 1 191 000 0 47 000 000

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen: 411 518 450 1 273 550 0 412 792 000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2021.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

ÖNORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen: 690 832 630 4 520 870 0 695 353 500

**A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ
KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK**

Kötelező feladatok:

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	125 000 000	0	0	125 000 000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	120 000 000	0	0	120 000 000
Bérkompenzáció fedezetére	15 000 000	0	0	15 000 000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	20 000 000	0	351 822 169	371 822 169
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	575 000 000	0	0	575 000 000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000
Környezetvédelmi Alap	549 130	450 870	0	1 000 000
Környezetvédelmi Alap - TTH	2 000 000	0	0	2 000 000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	25 000 000	0	0	25 000 000
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	10 000 000	0	0	10 000 000
Kötelező feladatok összesen:	2 792 549 130	450 870	351 822 169	3 144 822 169

Önként vállalt feladatok:

Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat	50 000 000	0	0	50 000 000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	10 000 000	0	0	10 000 000
Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás	30 000 000	0	0	30 000 000
Könyvvizsgáló díjazására	6 000 000	0	0	6 000 000
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	39 600	9 960 400	0	10 000 000
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	25 000 000	0	0	25 000 000
Önkormányzati informatikai kiadások	12 500 000	0	0	12 500 000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	20 000 000	0	20 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	133 539 600	29 960 400	0	163 500 000

**A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ
KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen: 2 926 088 730 30 411 270 351 822 169 3 308 322 169**

VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Kötelező feladatok:

Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása - PANNONVÍZ-Zrt. részére ársziós tőkeemelésre	148 276 000	0	0	148 276 000
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	150 000 000	0	0	150 000 000
Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás – 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat	580 000 000	0	0	580 000 000
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	900 000	199 100 000	0	200 000 000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)	1 000 000	0	0	1 000 000
Parlagfű mentesítés	5 000 000	0	0	5 000 000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	1 150 000	78 850 000	0	80 000 000
Vagyonkezelés	63 730 000	1 270 000	0	65 000 000
Vagyonkezelés - bontások	10 000 000	0	0	10 000 000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2021.

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

kiadás

Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás	26 000 000	0	0	26 000 000
Kötelező feladatok összesen:	986 056 000	279 220 000	0	1 265 276 000
Önként vállalt feladatok:				
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás	75 217 000	0	0	75 217 000
GYŐR-SZOL Zrt. részére pénztadás - tagi kölcsön biztosítására	314 446 000	0	0	314 446 000
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23 000 000	0	0	23 000 000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	70 000 000	0	0	70 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	482 663 000	0	0	482 663 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	1 468 719 000	279 220 000	0	1 747 939 000

TARTALÉK(OK)

A költségvetés általános tartaléka

Kötelező feladatok:

A költségvetés általános tartaléka	150 000 000	0	0	150 000 000
Kötelező feladatok összesen:	150 000 000	0	0	150 000 000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	150 000 000	0	0	150 000 000

Céltartalék(ok)

Önként vállalt feladatok:

Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	25 000 000	0	0	25 000 000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	50 000 000	0	0	50 000 000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	30 000 000	0	0	30 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	105 000 000	0	0	105 000 000
Céltartalék(ok) összesen:	105 000 000	0	0	105 000 000

**A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási
jogcímek**

Önként vállalt feladatok:

Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)	15 000 000	0	0	15 000 000
Költségvetés tervezési tartalék	40 000 000	0	0	40 000 000
Központosított beszerzési tartalék	25 000 000	0	0	25 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	80 000 000	0	0	80 000 000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	80 000 000	0	0	80 000 000
TARTALÉK(OK) összesen:	335 000 000	0	0	335 000 000

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

	22 883 226 770	18 821 343 033	351 822 169	42 056 391 972
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	17 327 058 180	6 003 725 979	351 822 169	23 682 606 328
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	5 556 168 590	12 817 617 054	0	18 373 785 644

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **47 311 070 023** **19 395 397 106** **351 822 169** **67 058 289 298**