

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2019.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások összesen:	20.051.639.349	1.858.856.000	0	21.910.495.349
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	16.790.695.286	1.833.856.000	0	18.624.551.286
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3.260.944.063	25.000.000	0	3.285.944.063
Polgármesteri Hivatal kiadásai	2.733.177.000	236.233.000	0	2.969.410.000
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2.733.177.000	236.233.000	0	2.969.410.000
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett kiadások mindösszesen:	22.784.816.349	2.095.089.000	0	24.879.905.349

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Településfejlesztési terület kiadásai

Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Kötelező feladatok:

„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1.	10.000.000	0	0	10.000.000
Bezerédj Kastély felújítása	8.950.000	146.050.000	0	155.000.000
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004	7.150.000	196.850.000	0	204.000.000
Gazdaság- és sportgazdaság fejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés Győrben - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001	8.000.000	0	0	8.000.000
Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004	7.750.000	63.500.000	0	71.250.000
Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003	6.040.000	60.960.000	0	67.000.000
Győr, Reptéri út II.ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007	0	13.000.000	0	13.000.000
Győr-Gyirmóti futópálya építés	0	8.915.000	0	8.915.000
Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006	4.040.000	60.960.000	0	65.000.000
Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001	20.440.000	162.560.000	0	183.000.000
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004	5.000.000	0	0	5.000.000
József A. úti orvosi rendelők felújítása, bővítése - TOP-6.6.1-16-GY1-2018-00001	1.725.000	0	0	1.725.000
Juharfa u. - Berkenyefa sor felújítása - Győri Ipari Park fejlesztése TOP-6.1.1-16-GY1-2018-00001	2.000.000	0	0	2.000.000
Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014	23.267.000	117.655.000	0	140.922.000
Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013	26.710.000	161.290.000	0	188.000.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

	2019.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001	17.086.000	16.432.000	0	33.518.000
Kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztés Győrben (Fehérvári út) - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00001	27.500.000	0	0	27.500.000
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	29.570.000	138.430.000	0	168.000.000
Kerékpáros létesítmények fejlesztése	2.598.000	49.530.000	0	52.128.000
Kiskúti úti Bölcsőde felújítása - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00003	18.813.000	17.780.000	0	36.593.000
Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002	1.270.000	29.932.000	0	31.202.000
Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)	53.247.000	146.533.000	0	199.780.000
Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001	36.660.000	7.015.460	0	43.675.460
Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok	5.950.000	19.050.000	0	25.000.000
Pesti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00001	5.184.929	0	0	5.184.929
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002	7.695.000	184.150.000	0	191.845.000
Stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terv készítése	1.440.000	10.160.000	0	11.600.000
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010	7.685.000	60.960.000	0	68.645.000
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003	4.490.000	80.010.000	0	84.500.000
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	22.000.000	0	0	22.000.000
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	28.000.000	0	0	28.000.000
Tatai út - Tibormajori út csomópont bővítése - Győri Ipari Park fejlesztése TOP-6.1.1-16-GY1-2018-00003	4.000.000	0	0	4.000.000
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001	1.300.000	0	0	1.300.000
Új rendezési terv elkészítése	0	24.009.000	0	24.009.000
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	8.550.000	605.913.000	0	614.463.000
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919	1.733.000	0	0	1.733.000
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó feladatok	40.869.000	313.915.000	0	354.784.000
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002	19.000.000	381.000.000	0	400.000.000
Kötelező feladatok összesen:	475.712.929	3.076.559.460	0	3.552.272.389
Önként vállalt feladatok:				
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001	5.875.000	0	0	5.875.000
Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció	0	4.876.800	0	4.876.800
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2.000.000	0	0	2.000.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	13.730.000	42.550.000	0	56.280.000
CULTACROSS projekt SKHU	4.920.000	81.280.000	0	86.200.000
Elektromos töltőállomások telepítése	0	34.760.000	0	34.760.000
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	6.000.000	0	0	6.000.000
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)	3.290.000	29.210.000	0	32.500.000
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001	600.000	0	0	600.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2019.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001	16.774.666	0	0	16.774.666
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	68.300.000	12.700.000	0	81.000.000
Kisebbségi munkák	8.100.000	345.440.000	0	353.540.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	2.850.000	17.150.000	0	20.000.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje	15.000.000	0	0	15.000.000
Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	64.689.938	239.592.362	0	304.282.300
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	35.689.000	295.250.000	0	330.939.000
Stratégiai tervezési keret	0	63.443.000	0	63.443.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001	10.870.000	24.130.000	0	35.000.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	125.690.000	0	0	125.690.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001	42.500.000	317.500.000	0	360.000.000
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	11.114.000	55.570.000	0	66.684.000
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	28.450.000	0	0	28.450.000
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	6.000.000	0	0	6.000.000
Újvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP-6.6.2-16-GY1-2018-00001	81.536.000	319.764.000	0	401.300.000
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001	42.771.000	472.440.000	0	515.211.000
Zöld város kialakítása II. ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP-6.3.2-16-GY1-2018-00001 (Generációk Zöld Belvárosa)	33.135.000	134.620.000	0	167.755.000
Önként vállalt feladatok összesen:	629.884.604	2.490.276.162	0	3.120.160.766
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	1.105.597.533	5.566.835.622	0	6.672.433.155

Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások

Önként vállalt feladatok:

Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	60.000.000	40.000.000	0	100.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése	313.809.786	974.605.000	0	1.288.414.786
MVP Belvárosi közlekedés átalakítása	9.900.000	139.700.000	0	149.600.000
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja	103.734.926	836.930.000	0	940.664.926
MVP Konferenciaterem építése	0	49.827.243	0	49.827.243
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése	546.690.898	1.795.570.866	0	2.342.261.764
MVP Sporthotel építése	32.657.680	95.250.000	0	127.907.680
MVP Új mentőállomás építése	0	70.000.000	0	70.000.000
MVP Vízi élménypark megvalósítása	45.720.000	441.960.000	0	487.680.000
Önként vállalt feladatok összesen:	1.112.513.290	4.443.843.109	0	5.556.356.399
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:	1.112.513.290	4.443.843.109	0	5.556.356.399

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

Kötelező feladatok:

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2019.

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

kiadás

A korábban képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett kiadási igény - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	0	200.000.000	0	200.000.000
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	885.614.810	0	0	885.614.810
Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)	72.505.000	0	0	72.505.000
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	2.000.000	73.000.000	0	75.000.000
Kötelező feladatok összesen:	960.119.810	273.000.000	0	1.233.119.810

Önként vállalt feladatok:

„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	226.531.000	0	226.531.000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2.000.000	0	0	2.000.000
„Virágos városunk Győr” pályázat díjaira	4.000.000	0	0	4.000.000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	73.788.000	0	73.788.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	6.000.000	0	0	6.000.000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményparkjának kapcsán	0	32.290.899	0	32.290.899
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500.000	0	3.500.000
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	23.512.000	0	23.512.000
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000	0	0	40.000.000
Városképi keret	0	25.000.000	0	25.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	52.000.000	384.621.899	0	436.621.899
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	1.012.119.810	657.621.899	0	1.669.741.709

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás	0	2.500.000	0	2.500.000
Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	17.500.000	0	0	17.500.000
Temetők fenntartására	60.000.000	0	0	60.000.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	800.350.000	74.650.000	0	875.000.000
Kötelező feladatok összesen:	877.850.000	77.150.000	0	955.000.000

Önként vállalt feladatok:

A Győr Nádorvárosi Temető I-es parcella 702.helyén található Tóth és Fischer család kriptájának felújítása (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)	0	740.000	0	740.000
Fásítási programra	1.270.000	21.230.000	0	22.500.000
Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	12.897.000	13.100.000	0	25.997.000
Önként vállalt feladatok összesen:	14.167.000	35.070.000	0	49.237.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	892.017.000	112.220.000	0	1.004.237.000
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	4.122.247.633	10.780.520.630	0	14.902.768.263

Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai

Népjelölti terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2019.

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

kiadás

Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160.000.000	0	160.000.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000.000	0	0	12.000.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú kiadásokra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	0	100.000.000	0	100.000.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000.000	0	60.000.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	6.000.000	0	0	6.000.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000.000	0	0	2.000.000
Szociálpolitikai kiadásokra, összes önkormányzati hányad	260.000.000	0	0	260.000.000
Kötelező feladatok összesen:	280.000.000	320.000.000	0	600.000.000
Népjelölti terület kiadásai összesen:	280.000.000	320.000.000	0	600.000.000

Intézményfenntartói terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Bölcsődei, óvodai játékszerek eszközbeszerzés	0	12.000.000	0	12.000.000
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	41.000.000	0	0	41.000.000
Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)	6.000.000	0	0	6.000.000
Gyermektábor nyári pedagógus-üzveleti díjak fedezetére	10.000.000	0	0	10.000.000
Hajléktalanok időszakos éjszakai menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.857.000	0	0	4.857.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület	50.429.731	99.570.269	0	150.000.000
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges egyéb önkormányzati kiadásokra	25.000.000	0	0	25.000.000
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
Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségre	18.000.000	0	0	18.000.000
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 (államival azonos összeg)	2.621.430	0	0	2.621.430
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapján befizetés	5.655.376.761	0	0	5.655.376.761
Szünidei gyermekfelügyelet (napközi) költségeire	5.000.000	0	0	5.000.000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére	4.500.000	0	0	4.500.000
Kötelező feladatok összesen:	5.850.384.922	111.570.269	0	5.961.955.191

Önként vállalt feladatok:

„Szociális Munka Napja”-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire	500.000	0	0	500.000
„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)	0	8.000.000	0	8.000.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	6.000.000	0	0	6.000.000
Győri Általános és Középiskolák programjainak támogatására	15.000.000	0	0	15.000.000
Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumoknak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezéssel kapcsolatosan)	90.000.000	0	0	90.000.000
Ingyenes füzetsomag költségeire	4.000.000	0	0	4.000.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2019.

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

kiadás

Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000.000	0	0	7.000.000
Köznevelési és szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás	2.500.000	0	0	2.500.000
Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra	80.000.000	0	0	80.000.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénztáadás	2.000.000	0	0	2.000.000
Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére	5.000.000	0	0	5.000.000
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire	600.000	0	0	600.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	5.000.000	0	0	5.000.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	600.000	0	0	600.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500.000	0	0	11.500.000
Önként vállalt feladatok összesen:	229.700.000	8.000.000	0	237.700.000
Intézményfenntartói terület kiadásai összesen:	6.080.084.922	119.570.269	0	6.199.655.191

Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai

Kötelező feladatok:

Előre nem látható kiadásokra	15.000.000	0	0	15.000.000
Kötelező feladatok összesen:	15.000.000	0	0	15.000.000

Önként vállalt feladatok:

Autista Otthon Alapítvány támogatására	2.000.000	0	0	2.000.000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására	9.000.000	0	0	9.000.000
Győri Házi orvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	4.000.000	0	0	4.000.000
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000
Lurkó Alapítvány támogatására pénztáadás	1.000.000	0	0	1.000.000
Óvodai foci pályák építése - 5 db	0	30.000.000	0	30.000.000
Petz A. Megyei Oktató Kórház Intenzív Osztály (aneszteziológiai ellátás) részére ultrahang készülék beszerzéséhez támogatás	0	6.000.000	0	6.000.000
Petz A. Megyei Oktató Kórház részére támogatás	0	25.000.000	0	25.000.000
Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás	0	40.000.000	0	40.000.000
Termálfürdő bérletekre	45.000.000	0	0	45.000.000
Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására	1.500.000	0	0	1.500.000
WHO projekt kiadásaira	6.000.000	0	0	6.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	79.500.000	101.000.000	0	180.500.000

Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai összesen: 94.500.000 101.000.000 0 195.500.000

Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai összesen: 6.454.584.922 540.570.269 0 6.995.155.191

Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai

Kulturális terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	24.911.900	45.088.100	0	70.000.000
---	------------	------------	---	------------

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2019.

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

kiadás

Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	10.000.000	0	0	10.000.000
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	88.000.000	0	0	88.000.000
Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására	6.400.000	5.600.000	0	12.000.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események	8.000.000	0	0	8.000.000
Kötelező feladatok összesen:	137.311.900	50.688.100	0	188.000.000

Önként vállalt feladatok:

Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	619.000	381.000	0	1.000.000
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások	770.000	230.000	0	1.000.000
Kulturális kiadványok támogatása	1.000.000	0	0	1.000.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	50.000.000	0	0	50.000.000
Kulturális szervezetek egyedi támogatása	2.500.000	500.000	0	3.000.000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	3.000.000	0	0	3.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	57.889.000	1.111.000	0	59.000.000
Kulturális terület kiadásai összesen:	195.200.900	51.799.100	0	247.000.000

Sport terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	108.360.000	1.640.000	0	110.000.000
Kötelező feladatok összesen:	108.360.000	1.640.000	0	110.000.000

Önként vállalt feladatok:

ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft. részére pénzeszköz átadás	75.000.000	0	0	75.000.000
Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész	0	20.000.000	0	20.000.000
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	46.909.150	3.090.850	0	50.000.000
Pénzátadás a Széchenyi István Egyetem részére rekortán borítású kosárlabda pálya és B33-as pályák megvalósítására	0	26.475.996	0	26.475.996
Sporttámogatás	768.600.000	70.000.000	0	838.600.000
Önként vállalt feladatok összesen:	890.509.150	119.566.846	0	1.010.075.996
Sport terület kiadásai összesen:	998.869.150	121.206.846	0	1.120.075.996

Városmarketing és programszervezési terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	8.000.000	0	0	8.000.000
Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire	5.000.000	0	0	5.000.000
Kötelező feladatok összesen:	13.000.000	0	0	13.000.000

Önként vállalt feladatok:

A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	19.500.000	0	0	19.500.000
Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei	48.000.000	0	0	48.000.000
Egyéb marketingeszközök gyártásával összefüggő kiadások	3.500.000	0	0	3.500.000
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása	50.000.000	0	0	50.000.000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	8.000.000	0	0	8.000.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2019.

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

kiadás

Idegenforgalmi rendezvényeken való részvétel, idegenforgalmi koncepció fejlesztése	11.500.000	0	0	11.500.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek és egyéb sajtó megjelenések kommunikációs költségeire	47.900.000	0	0	47.900.000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	50.000.000	0	0	50.000.000
Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások	79.000.000	0	0	79.000.000
Nyárnyitó koncert	35.000.000	0	0	35.000.000
Nyárázó koncert	115.000.000	0	0	115.000.000
Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára	20.000.000	0	0	20.000.000
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra	20.000.000	0	0	20.000.000
Rendezvények támogatása	32.500.000	0	0	32.500.000
Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése	18.750.000	0	0	18.750.000
Stratégiák, koncepciók, egyéb tanulmányokkal összefüggő kiadások	10.140.000	0	0	10.140.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap	12.000.000	0	0	12.000.000
Városi kiadványok elkészítésével összefüggő kiadások	31.500.000	0	0	31.500.000
Önként vállalt feladatok összesen:	612.290.000	0	0	612.290.000
Városmarketing és programszervezési terület kiadásai összesen:	625.290.000	0	0	625.290.000
Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai összesen:	1.819.360.050	173.005.946	0	1.992.365.996

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.116.000	0	0	3.116.000
Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	9.000.000	0	0	9.000.000
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.267.000	0	0	3.267.000
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.522.000	0	0	3.522.000
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4.998.000	0	0	4.998.000
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	180.000.000	0	0	180.000.000
Kötelező feladatok összesen:	203.903.000	0	0	203.903.000

Önként vállalt feladatok:

Polgármesteri keret	31.416.000	3.850.000	0	35.266.000
Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	43.566.000	0	0	43.566.000
Önként vállalt feladatok összesen:	74.982.000	3.850.000	0	78.832.000

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen: 278.885.000 3.850.000 0 282.735.000

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választással, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok költségeire	22.000.000	0	0	22.000.000
A városban működő polgárőrsegek támogatása	4.000.000	0	0	4.000.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2019.

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

kiadás

Az Európa Parlament tagjai 2019. évi választásának előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok költségeire	20.000.000	0	0	20.000.000
Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	10.000.000	0	0	10.000.000
Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára	1.000.000	0	0	1.000.000
Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására	500.000	0	0	500.000
Polgári védelem és katonai igazgatás	7.541.000	127.000	0	7.668.000
Szakértői díjakra	141.000.000	0	0	141.000.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	14.000.000	0	0	14.000.000

Kötelező feladatok összesen: 220.041.000 127.000 0 220.168.000

Önként vállalt feladatok:

Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	3.000.000	9.000.000	0	12.000.000
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénztátadás	1.000.000	0	0	1.000.000
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	20.000.000	5.000.000	0	25.000.000
Győri infrastruktúra igénybevételével kapcsolatban felmerülő kiadásokra	100.000.000	150.000.000	0	250.000.000
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség (GY-M-S Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) részére pénztátadás - az elméleti és gyakorlati képzések színvonalának emelésére	4.200.000	0	0	4.200.000
Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénztátadás - a mentor program támogatására	1.500.000	0	0	1.500.000
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénztátadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben	2.500.000	0	0	2.500.000
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	20.000.000	0	0	20.000.000
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
Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia és egyéb rendezvények megrendezéséhez hozzájárulás	5.000.000	0	0	5.000.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15.000.000	0	0	15.000.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
További alapítványok támogatására összesen	2.000.000	0	0	2.000.000

Önként vállalt feladatok összesen: 186.009.000 165.191.000 0 351.200.000

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen: 406.050.000 165.318.000 0 571.368.000

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen: 684.935.000 169.168.000 0 854.103.000

Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások

Kötelező feladatok:

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	200.000.000	0	0	200.000.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	140.000.000	0	0	140.000.000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	15.000.000	0	0	15.000.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2019.

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

kiadás

Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	575.000.000	0	0	575.000.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.900.000.000	0	0	1.900.000.000
Környezetvédelmi Alap	1.000.000	0	0	1.000.000
Környezetvédelmi Alap - TTH	2.000.000	0	0	2.000.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	30.000.000	0	0	30.000.000
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	6.000.000	0	0	6.000.000
Kötelező feladatok összesen:	2.869.000.000	0	0	2.869.000.000

Önként vállalt feladatok:

Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat	100.000.000	0	0	100.000.000
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
Gönyű Község részére pénzátadás - helyi adó elszámolása kapcsán	12.000.000	0	0	12.000.000
Könyvvizsgáló díjazására	6.500.000	0	0	6.500.000
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	60.000	14.940.000	0	15.000.000
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	27.500.000	0	0	27.500.000
Önkormányzati informatikai kiadások	10.000.000	0	0	10.000.000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	40.000.000	0	40.000.000
Penzátadás a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége részére - Mosoni-Duna Holtág város felőli oldalának rendbetételéhez	0	7.000.000	0	7.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	196.060.000	61.940.000	0	258.000.000

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen: **3.065.060.000** **61.940.000** **0** **3.127.000.000**

Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások összesen: **3.065.060.000** **61.940.000** **0** **3.127.000.000**

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Kötelező feladatok:

Ingtatlanok igénybevétele közérdekből	26.180.000	296.124.000	0	322.304.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)	2.000.000	0	0	2.000.000
Parlagfű mentesítés	8.000.000	0	0	8.000.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	56.550.000	163.450.000	0	220.000.000
Vagyonkezelés	56.643.000	3.357.000	0	60.000.000
Vagyonkezelés - bontások	7.490.000	12.510.000	0	20.000.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás	9.710.000	0	0	9.710.000
Kötelező feladatok összesen:	166.573.000	475.441.000	0	642.014.000

Önként vállalt feladatok:

Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére	0	300.000	0	300.000
---	---	---------	---	---------

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2019.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás	62.517.000	0	0	62.517.000
Győr Projekt Kft. részére pénzáttétel létesítmény fejlesztések támogatására	0	20.000.000	0	20.000.000
Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás	603.000.000	0	0	603.000.000
GYŐR-SZOL Zrt. részére pénzáttétel - tagi kölcsön biztosítására	0	800.000.000	0	800.000.000
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.	35.000.000	0	0	35.000.000
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23.000.000	0	0	23.000.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	65.625.000	0	0	65.625.000
Önként vállalt feladatok összesen:	789.142.000	820.300.000	0	1.609.442.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	955.715.000	1.295.741.000	0	2.251.456.000

Tartalék(ok)

A költségvetés általános tartaléka

Kötelező feladatok:

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

Céltartalék(ok)

Önként vállalt feladatok:

Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	100.000.000	0	0	100.000.000
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	70.000.000	0	0	70.000.000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	25.000.000	0	0	25.000.000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	30.000.000	0	0	30.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	225.000.000	0	0	225.000.000
Céltartalék(ok) összesen:	225.000.000	0	0	225.000.000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

Önként vállalt feladatok:

Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)	35.000.000	0	0	35.000.000
Költségvetés tervezési tartalék	60.468.523	0	0	60.468.523
Központosított beszerzési tartalék	30.000.000	0	0	30.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	125.468.523	0	0	125.468.523
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	125.468.523	0	0	125.468.523
Tartalék(ok) összesen:	750.468.523	0	0	750.468.523

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

	17.852.371.128	13.020.945.845	0	30.873.316.973
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	12.577.256.561	4.386.175.829	0	16.963.432.390
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	5.275.114.567	8.634.770.016	0	13.909.884.583

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **40.637.187.477** **15.116.034.845** **0** **55.753.222.322**