

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2024.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások összesen:	28 271 879 193	1 697 961 550	0	29 969 840 743
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	24 242 316 612	1 697 961 550	0	25 940 278 162
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	4 029 562 581	0	0	4 029 562 581
Polgármesteri Hivatal kiadásai	4 038 494 000	132 287 000	0	4 170 781 000
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	4 038 494 000	132 287 000	0	4 170 781 000
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett kiadások mindösszesen:	32 310 373 193	1 830 248 550	0	34 140 621 743

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI
TERÜLET KIADÁSAI

Településfejlesztési terület kiadásai

Kötelező feladatok:				
Beruházás előkészítés, tervezés	26 717 000	205 565 017	0	232 282 017
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	316 738	0	0	316 738
Stratégiai tervezési keret	0	80 000 000	0	80 000 000
Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19- GY1-2019-00002	1 029 151	0	0	1 029 151
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	19 127 000	822 169	0	19 949 169
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	114 300	0	0	114 300
Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatok	61 263 500	238 100 000	0	299 363 500
Kötelező feladatok összesen:	108 567 689	524 487 186	0	633 054 875
Önként vállalt feladatok:				
A Győr, Kígyó utca 8250 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő személygépjármű parkolók kialakítása	25 400 000	49 600 000	0	75 000 000
Bácsai Sztírásdomb - fűvesszert, bringapark	500 000	0	0	500 000
Elektromos töltőállomások telepítése	1 598 295	0	0	1 598 295
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	24 323 040	22 000 000	0	46 323 040
Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiajának megvalósítása - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022- 00003	2 125 500	58 295 950	0	60 421 450
Győr, Ipari Park délkeleti irányú bővítése	250 000 000	1 150 000 000	0	1 400 000 000
Győr, Ipari Park terület értékesítéssel kapcsolatos áfa befizetési kötelezettség	378 000 000	0	0	378 000 000
Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005	13 282 364	0	0	13 282 364
INTERREG Magyarország – Szlovákia HUSK-2023 – Simor János püspök tere felújítása	1 397 000	99 668 034	0	101 065 034
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	500 000	0	0	500 000
Kisebb volumenű munkák	3 478 000	251 522 000	0	255 000 000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2024.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	235 000	24 765 000	0	25 000 000
Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz- és díszvilágítás)	0	10 000 000	0	10 000 000
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítása és bővítése	0	61 670 000	0	61 670 000
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje	17 980 327	1 019 673	0	19 000 000
MLSZ Program - műfüves futballpályák felújításához	0	500 000	0	500 000
Napelemek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre	2 270 000	288 230 000	0	290 500 000
Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	11 066 666	15 000 000	0	26 066 666
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	55 803 209	825 500 000	0	881 303 209
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó szakértői feladatok	152 400 000	195 173 600	0	347 573 600
Sportpályák felújítása	0	60 000 000	0	60 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	940 359 401	3 112 944 257	0	4 053 303 658
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	1 048 927 090	3 637 431 443	0	4 686 358 533

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés	76 200 000	0	0	76 200 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése - díjkompenzáció	25 000 000	0	0	25 000 000
Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása	0	100 000 000	0	100 000 000
Temetők fenntartása	88 000 000	0	0	88 000 000
Városüzemeltetési szolgáltatások	1 939 800 000	0	0	1 939 800 000
Kötelező feladatok összesen:	2 129 000 000	100 000 000	0	2 229 000 000

Önként vállalt feladatok:

Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	4 164 000	25 836 000	0	30 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	4 164 000	25 836 000	0	30 000 000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	2 133 164 000	125 836 000	0	2 259 000 000

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

Kötelező feladatok:

„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadások	0	2 969 000	0	2 969 000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	3 179 000	0	3 179 000
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	454 000	0	454 000
Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás	100 425 400	597 447 179	0	697 872 579
Kötelező feladatok összesen:	140 425 400	604 049 179	0	744 474 579

Önként vállalt feladatok:

„Virágos városunk Győr” pályázat díjaira	4 000 000	0	0	4 000 000
„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése I.	0	10 185 000	0	10 185 000
„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése II.	0	3 000 000	0	3 000 000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja	2 000 000	0	0	2 000 000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2024.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése	3 882 538 527	0	0	3 882 538 527
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - a Rába Quelle Gyógy-Termál- és Élményfürdő befizetése alapján	13 700 268	50 741 732	0	64 442 000
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3 000 000	0	3 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	3 902 238 795	66 926 732	0	3 969 165 527
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	4 042 664 195	670 975 911	0	4 713 640 106

Főépítészti tevékenységgel összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

Főépítészti stratégiai tervezési keret	0	99 255 100	0	99 255 100
Új rendezési terv elkészítése	984 250	76 126 595	0	77 110 845
Kötelező feladatok összesen:	984 250	175 381 695	0	176 365 945

Önként vállalt feladatok:

Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	24 586 400	0	0	24 586 400
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	5 000 000	0	0	5 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	29 586 400	0	0	29 586 400

Főépítészti tevékenységgel összefüggő kiadások összesen: 30 570 650 175 381 695 0 205 952 345

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen: 7 255 325 935 4 609 625 049 0 11 864 950 984

"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP)
MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Önként vállalt feladatok:

Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	15 875 000	0	0	15 875 000
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése	28 618 173	73 987 847	0	102 606 020
MVP Vízi élménypark megvalósítása	46 635 035	144 364 965	0	191 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	91 128 208	218 352 812	0	309 481 020

"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen: 91 128 208 218 352 812 0 309 481 020

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI

Intézményfenntartási terület kiadásai

Kötelező feladatok:

A Püétv.-vel összefüggésben a köznevelési intézményekben jelentkező helyettesítési díjjal kapcsolatos kifizetések fedezetére - , éves szinten	418 100 000	0	0	418 100 000
Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezzessel kapcsolatosan)	30 000 000	0	0	30 000 000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület	94 386 524	105 613 476	0	200 000 000
Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra	75 000 000	0	0	75 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására	16 600 000	0	0	16 600 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására	4 500 000	0	0	4 500 000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2024.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére pénzátadás	6 500 000	0	0	6 500 000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)	57 285	0	0	57 285
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés	11 144 243 450	0	0	11 144 243 450
Szt. Cirill és Method Alapítvánnyal kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás	44 000 000	0	0	44 000 000
Kötelező feladatok összesen:	11 833 387 259	105 613 476	0	11 939 000 735
Önként vállalt feladatok:				
„LURKÓ” Győri Kórház Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására pénzátadás	5 000 000	0	0	5 000 000
„Well-hopes” 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
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	2 000 000	0	0	2 000 000
Előre nem látható kiadásokra	15 000 000	0	0	15 000 000
Első osztályosok részére ingyenes füzetcsomag költsége	6 000 000	0	0	6 000 000
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására	500 000	0	0	500 000
Közükatási intézményekkel kapcsolatos események, rendezvények kiadásaira	5 000 000	0	0	5 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás	2 000 000	0	0	2 000 000
Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására	2 000 000	0	0	2 000 000
Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás	1 000 000	0	0	1 000 000
Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása	30 000 000	0	0	30 000 000
Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány támogatása	30 000 000	0	0	30 000 000
Utcai szociális munkára - ellátási szerződésen alapuló pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére	5 500 000	0	0	5 500 000
Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének támogatására	700 000	0	0	700 000
Winter Emő utcai Nyugdíjasok Házában gondozói ügyeleti ellátásra - megbízási szerződésen alapuló pénzátadás a „Szentlélek” Templom és Otthonfenntartó Alapítvány részére - (Szt. Anna Otthon)	11 500 000	0	0	11 500 000
Önként vállalt feladatok összesen:	123 200 000	4 000 000	0	127 200 000
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen:	11 956 587 259	109 613 476	0	12 066 200 735

Népjelölti és lakásgazdálkodási terület kiadásai

Önként vállalt feladatok:

A 2025-ben esedékes Drogstratégia megújításához 2024-ben elkészítendő helyzetfelmérés várható költségére	4 000 000	0	0	4 000 000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására	9 000 000	0	0	9 000 000
Idősek Egészségképe (helyzetelemzés) és a Konceptió az Idősek Életminőségének Javítására című dokumentum megújításának várható költségére	7 000 000	0	0	7 000 000
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra	6 000 000	0	0	6 000 000
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

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2024.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	8 500 000	0	0	8 500 000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2 000 000	0	0	2 000 000
Szociálpolitikai kiadásokra	300 000 000	0	0	300 000 000
Termálfürdő bérletekre	70 000 000	0	0	70 000 000
WHO projekt kiadásaira	8 000 000	0	0	8 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	426 500 000	220 000 000	0	646 500 000
Népjelölti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen:	426 500 000	220 000 000	0	646 500 000
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	12 383 087 259	329 613 476	0	12 712 700 735

KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI

Kötelező feladatok:

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	15 689 344	19 310 656	0	35 000 000
Kulturális intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfeljlesztésének továbbvitelére	769 923 564	0	0	769 923 564
Kötelező feladatok összesen:	785 612 908	19 310 656	0	804 923 564

Önként vállalt feladatok:

Karzat Színház Nonprofit Kft. - Működésének, valamint az Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	29 600 000	0	0	29 600 000
Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira	223 700 000	1 300 000	0	225 000 000
Kulturális intézmények egyes rendezvényeinek támogatása, egyszeri jelleggel	353 700 000	0	0	353 700 000
Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérfeljlesztésének fedezete	200 000 000	0	0	200 000 000
Kulturális kiadványok támogatása	700 000	0	0	700 000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	202 300 000	12 700 000	0	215 000 000
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	239 000 000	0	0	239 000 000
Levéltári dokumentumok digitalizálására	60 000 000	0	0	60 000 000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	3 000 000	0	0	3 000 000
Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására	10 800 000	4 200 000	0	15 000 000
Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira	17 000 000	0	0	17 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	1 339 800 000	18 200 000	0	1 358 000 000
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	2 125 412 908	37 510 656	0	2 162 923 564

SPORT TERÜLET KIADÁSAI

Önként vállalt feladatok:

Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	70 000 000	0	0	70 000 000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	87 800 000	0	0	87 800 000
Sporttámogatás	468 075 000	23 925 000	0	492 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	625 875 000	23 925 000	0	649 800 000
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	625 875 000	23 925 000	0	649 800 000

KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI

Kötelező feladatok:

Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	8 600 000	0	0	8 600 000
Információs rendszerek üzemeltetési költsége	3 906 736	1 093 264	0	5 000 000
Kötelező feladatok összesen:	12 506 736	1 093 264	0	13 600 000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2024.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Önként vállalt feladatok:

Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére	8 000 000	0	0	8 000 000
Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások	8 000 000	0	0	8 000 000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmusát erősítő kiadások	25 000 000	0	0	25 000 000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	35 000 000	0	0	35 000 000
Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása	30 000 000	0	0	30 000 000
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra	1 000 000	0	0	1 000 000
Rendezvények, helyi események támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése	80 000 000	0	0	80 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	190 000 000	0	0	190 000 000
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI összesen:	202 506 736	1 093 264	0	203 600 000

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	200 000 000	0	0	200 000 000
Kötelező feladatok összesen:	210 000 000	0	0	210 000 000

Önként vállalt feladatok:

Polgármesteri keret	315 916 550	4 083 450	0	320 000 000
Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	52 907 000	0	0	52 907 000
Önként vállalt feladatok összesen:	368 823 550	4 083 450	0	372 907 000
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	578 823 550	4 083 450	0	582 907 000

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

A városban működő polgárőrségek támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
Bírószáki, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	160 000 000	0	0	160 000 000
Polgári védelem és honvédelem	6 917 450	82 550	0	7 000 000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	15 000 000	0	0	15 000 000
Kötelező feladatok összesen:	184 917 450	82 550	0	185 000 000

Önként vállalt feladatok:

A választásokkal (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire	35 000 000	0	0	35 000 000
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	15 000 000	0	0	15 000 000
Győr, Kálvária utcai kihelyezett posta szolgáltatás	20 500 000	0	0	20 500 000
Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás	1 000 000	0	0	1 000 000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2024.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzátadás – Civil Közösségi Szolgáltató Központ tevékenységével összefüggésben	3 000 000	0	0	3 000 000
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	19 000 000	0	0	19 000 000
Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése	4 500 000	0	0	4 500 000
Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	4 436 000	64 000	0	4 500 000
Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	6 373 000	127 000	0	6 500 000
Szakértői díjakra	331 792 000	0	0	331 792 000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	20 000 000	0	0	20 000 000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelző rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez	250 000	250 000	0	500 000
Önként vállalt feladatok összesen:	460 851 000	441 000	0	461 292 000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	645 768 450	523 550	0	646 292 000

Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai

Kötelező feladatok:

Környezetvédelmi Alap	896 118	1 103 882	0	2 000 000
Környezetvédelmi Alap - TTH	1 000 000	0	0	1 000 000
Önkormányzati ingatlanok gaztalanítása, zugszemét elszállítása	84 000 000	0	0	84 000 000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra	9 940 000	60 000	0	10 000 000
Kötelező feladatok összesen:	95 836 118	1 163 882	0	97 000 000

Önként vállalt feladatok:

Állatvédelmi kiadásokra	25 000 000	25 000 000	0	50 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	3 000 000	0	0	3 000 000
EMAS II. (389/2004. (X. 14.) Kgy. határozat alapján)	4 000 000	0	0	4 000 000
Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programok	41 850 000	3 150 000	0	45 000 000
Sövény - Ökoolimpia Diákoknak	5 000 000	0	0	5 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	78 850 000	28 150 000	0	107 000 000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen:	174 686 118	29 313 882	0	204 000 000
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	1 399 278 118	33 920 882	0	1 433 199 000

A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK

Kötelező feladatok:

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	290 000 000	0	0	290 000 000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	150 000 000	0	0	150 000 000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	2 600 000 000	0	0	2 600 000 000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	60 000 000	0	0	60 000 000
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	7 500 000	0	0	7 500 000
Kötelező feladatok összesen:	5 007 500 000	0	0	5 007 500 000

Önként vállalt feladatok:

A 2023. évben felvett fejl.-i célú hitel (Szalay utcai bölcsőde) kamattörlesztésére	30 000 000	0	0	30 000 000
---	------------	---	---	------------

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2024.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
A 2023. évben felvett fejl.-i célú hitel (Szalay utcai bölcsőde) törlesztésére	0	0	84 000 000	84 000 000
Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat	50 000 000	0	0	50 000 000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	12 000 000	0	0	12 000 000
Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás	35 000 000	0	0	35 000 000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	130 000 000	0	432 474 939	562 474 939
Könyvvizsgáló díjazására	12 000 000	0	0	12 000 000
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	15 000 000	0	0	15 000 000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	20 000 000	0	20 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	309 039 600	29 960 400	516 474 939	855 474 939
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	5 316 539 600	29 960 400	516 474 939	5 862 974 939

VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Kötelező feladatok:

Ingtatlanok igénybevétele közérdekből	2 282 500	147 717 500	0	150 000 000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)	3 000 000	0	0	3 000 000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	1 150 000	18 850 000	0	20 000 000
Vagyonkezelés	193 431 500	406 568 500	0	600 000 000
Vagyonkezelés - bontások	15 000 000	0	0	15 000 000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás	31 000 000	0	0	31 000 000
Kötelező feladatok összesen:	245 864 000	573 136 000	0	819 000 000

Önként vállalt feladatok:

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás	82 739 000	0	0	82 739 000
Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000
Győri Ipari Park bővítés előkészítése a 16/2022. (I.20.)Korm. r. 2. melléklete szerint érintett ingatlanokkal továbbá a 1008/2022. (I.20.) Korm. határozattal összefüggésben	276 700 000	3 652 139 795	0	3 928 839 795
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23 000 000	0	0	23 000 000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	99 746 000	0	0	99 746 000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. részére - fejlesztési támogatás	0	25 000 000	0	25 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	1 582 185 000	3 677 139 795	0	5 259 324 795
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	1 828 049 000	4 250 275 795	0	6 078 324 795

TARTALÉK(OK)

A költségvetés általános tartaléka

Kötelező feladatok:

A költségvetés általános tartaléka	300 000 000	0	0	300 000 000
------------------------------------	-------------	---	---	-------------

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2024.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Kötelező feladatok összesen:	300 000 000	0	0	300 000 000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	300 000 000	0	0	300 000 000
Céltartalék(ok)				
Önként vállalt feladatok:				
Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	100 000 000	0	0	100 000 000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	450 000 000	0	0	450 000 000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	30 000 000	0	0	30 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	580 000 000	0	0	580 000 000
Céltartalék(ok) összesen:	580 000 000	0	0	580 000 000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek				
Önként vállalt feladatok:				
Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)	25 000 000	0	0	25 000 000
Költségvetés tervezési tartalék	500 000 000	0	0	500 000 000
Központosított beszerzési tartalék	25 000 000	0	0	25 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	550 000 000	0	0	550 000 000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	550 000 000	0	0	550 000 000
TARTALÉK(OK) összesen:	1 430 000 000	0	0	1 430 000 000
Az önkormányzat költségvetésében tervezett kiadások mindössz.:				
	32 657 202 764	9 534 277 334	516 474 939	42 707 955 037
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	21 054 601 810	2 104 317 888	0	23 158 919 698
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	11 602 600 954	7 429 959 446	516 474 939	19 549 035 339
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 967 575 957	11 364 525 884	516 474 939	76 848 576 780

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

(adatok Ft-ban)

2024.	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Kötelező feladatok összesen:				
Szociális ellátás				
Család- és Gyermekjóléti Központ	721 308 272	556 000	720 752 272	721 308 272
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	2 221 214 143	63 030 804	2 158 183 339	2 221 214 143
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	4 676 651 374	1 595 294 442	3 081 356 932	4 676 651 374
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	791 505 466	94 491 124	697 014 342	791 505 466
összesen:	8 410 679 255	1 753 372 370	6 657 306 885	8 410 679 255
Köznevelési terület				
Gazdasági Működtető Központ Győr	4 017 048 383	1 404 859 538	2 612 188 845	4 017 048 383
Bartók Óvoda	348 055 900	0	348 055 900	348 055 900
Bisinger Óvoda	360 163 107	0	360 163 107	360 163 107
Erzsébet Ligeti Óvoda	802 645 589	10 668 978	791 976 611	802 645 589
Gyárvárosi Óvoda	266 938 791	0	266 938 791	266 938 791
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	193 574 447	75 030 554	118 543 893	193 574 447
Győri Mosolyvár Óvoda	200 030 271	0	200 030 271	200 030 271
Kovács Margit Óvoda	468 537 830	0	468 537 830	468 537 830
Márvány Óvoda	218 554 849	0	218 554 849	218 554 849
Ménfőcsanaki Óvoda	499 151 560	0	499 151 560	499 151 560
Nagybácsai Óvoda	531 532 884	0	531 532 884	531 532 884
Sün Balázs Óvoda	671 881 653	0	671 881 653	671 881 653
Szentiváni Óvoda	468 310 991	0	468 310 991	468 310 991
Tárogató Óvoda	526 520 732	0	526 520 732	526 520 732
összesen:	9 572 946 987	1 490 559 070	8 082 387 917	9 572 946 987
Igazgatási terület				
Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr	105 625 937	0	105 625 937	105 625 937
Városrendészet Győr	552 503 848	3 750 000	548 753 848	552 503 848
összesen:	658 129 785	3 750 000	654 379 785	658 129 785
Településfejlesztés				
Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások	4 820 000 000	0	4 820 000 000	4 820 000 000
Útkezelő Szervezet	316 436 402	100 000 000	216 436 402	316 436 402
összesen:	5 136 436 402	100 000 000	5 036 436 402	5 136 436 402
Kulturális terület				
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	878 354 462	42 000 000	836 354 462	878 354 462
Generációk Művelődési Háza	131 651 892	28 780 523	102 871 369	131 651 892
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	76 724 207	0	76 724 207	76 724 207
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	148 280 731	35 000 000	113 280 731	148 280 731
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	874 173 879	510 664 707	363 509 172	874 173 879
Újvárosi Művelődési Ház	52 900 562	3 800 000	49 100 562	52 900 562
összesen:	2 162 085 733	620 245 230	1 541 840 503	2 162 085 733
Kötelező feladatok összesen:	25 940 278 162	3 967 926 670	21 972 351 492	25 940 278 162

Önként vállalt feladatok összesen:

2. Költségvetési szevek bevételi - kiadási főszámainak bemutatása

kötelező és önként vállalt bontásban

(adatok Ft-ban)

2024.	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Kulturális terület				
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	79 512 120	130 000	79 382 120	79 512 120
Győri Balett	450 842 423	173 279 138	277 563 285	450 842 423
Győri Filharmonikus Zenekar	884 996 890	278 567 686	606 429 204	884 996 890
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	198 211 148	121 030 000	77 181 148	198 211 148
Győri Nemzeti Színház	2 111 000 000	611 000 000	1 500 000 000	2 111 000 000
Vaskakas Bábszínház	305 000 000	85 000 000	220 000 000	305 000 000
összesen:	4 029 562 581	1 269 006 824	2 760 555 757	4 029 562 581
Önként vállalt feladatok összesen:	4 029 562 581	1 269 006 824	2 760 555 757	4 029 562 581
Intézmények összesen:	29 969 840 743	5 236 933 494	24 732 907 249	29 969 840 743
Kötelező feladatok:				
Polgármesteri Hivatal	4 170 781 000	0	4 170 781 000	4 170 781 000
Költségvetési szervek mindösszesen:				
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	30 111 059 162	3 967 926 670	26 143 132 492	30 111 059 162
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	4 029 562 581	1 269 006 824	2 760 555 757	4 029 562 581

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2024.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
bevétel			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei összesen:	5 236 933 494	0	0	5 236 933 494
Ebből Kötelező feladatok mindösszesen:	3 967 926 670	0	0	3 967 926 670
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	1 269 006 824	0	0	1 269 006 824
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	0	0	0	0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett bevételek mindösszesen:	5 236 933 494	0	0	5 236 933 494

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Kötelező feladatok:

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok				
A 2023. évben 2024-re megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala	0	0	432 474 939	432 474 939
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	253 681 012	0	0	253 681 012
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 796 737 204	0	0	4 796 737 204
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 451 002 554	0	0	3 451 002 554
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 477 094 061	0	0	1 477 094 061
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása - benne a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támog.	455 048 960	0	0	455 048 960
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000	0	0	307 160 000
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása, a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támog.	144 446 489	0	0	144 446 489
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 535 615 650	0	0	2 535 615 650
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása, a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támog.	170 428 115	0	0	170 428 115
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	500 000 000	0	0	500 000 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	45 351 350	0	0	45 351 350
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	1 520 000 000	0	0	1 520 000 000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	380 000 000	0	0	380 000 000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	2 600 000 000	0	0	2 600 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000	0	0	1 000 000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	0	0	50 000
Víziközmű használati díj elszámolása, bevétel	549 505 968	0	0	549 505 968
Víziközmű használati díj elszámolása, bevételhez kapcsolódó ÁFA	148 366 611	0	0	148 366 611
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	19 335 487 974	0	432 474 939	19 767 962 913
Kötelező feladatok összesen:	19 335 487 974	0	432 474 939	19 767 962 913

Önként vállalt feladatok:

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok				
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása	860 000 000	0	0	860 000 000

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

(adatok Ft-ban)

2024.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	315 743 933	0	0	315 743 933
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pályázati bevétel	1 700 000	0	0	1 700 000
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	5 927 078 145	5 927 078 145
Előző évi maradványból áthozatal - a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben	0	0	3 928 839 795	3 928 839 795
Épületek, építmények adója	8 000 000 000	0	0	8 000 000 000
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	0	1 500 000 000	0	1 500 000 000
Értékpapír hasznosítás bevétele	0	0	816 000 000	816 000 000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Üzemeltetéssel összefüggő (nettó) bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszolgáltatás	50 741 732	0	0	50 741 732
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Üzemeltetéssel összefüggő (nettó) bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszolgáltatás	13 700 268	0	0	13 700 268
Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megvalósítása - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00003 - pályázati bevétel	60 421 450	0	0	60 421 450
Győr, Ipari Park délkeleti irányú bővítése - bevétel	0	1 400 000 000	0	1 400 000 000
Győr, Ipari Park terület értékesítés tervezett bevételeihez kapcsolódó ÁFA	378 000 000	0	0	378 000 000
Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programokkal összefüggő szponzorációs bevétel	11 811 000	0	0	11 811 000
Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programokkal összefüggő szponzorációs bevétel, ÁFA	3 189 000	0	0	3 189 000
Győr-Likócs napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 - áram értékesítés bevétele	10 458 554	0	0	10 458 554
Győr-Likócs napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 - áram értékesítés bevételeihez kapcsolódó ÁFA	2 823 810	0	0	2 823 810
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30 000 000	0	0	30 000 000
Helyi iparüzési adó	28 000 000 000	0	0	28 000 000 000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	160 000 000	0	0	160 000 000
Környezetvédelmi bírság	1 000 000	0	0	1 000 000
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	12 001 500	0	0	12 001 500
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	0	0	89 604 520	89 604 520
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	20 524 934	0	0	20 524 934
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevételeihez kapcsolódó ÁFA	5 541 732	0	0	5 541 732
Sövény - Ökoolimpia Diákoknak rendezvény bevétele	2 000 000	0	0	2 000 000
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	37 939 657 913	2 900 000 000	10 761 522 460	51 601 180 373
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok				
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	0	160 000 000	0	160 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	0	60 000 000	0	60 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	0	22 500 000	0	22 500 000
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	242 500 000	0	242 500 000
Önként vállalt feladatok összesen:	37 939 657 913	3 142 500 000	10 761 522 460	51 843 680 373
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:				
	57 275 145 887	3 142 500 000	11 193 997 399	71 611 643 286
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 512 079 381	3 142 500 000	11 193 997 399	76 848 576 780