

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

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

(adatok Ft-ban)

**2020.**

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

**A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK**

<b>Intézményi kiadások összesen:</b>	<b>19.960.369.939</b>	<b>1.762.636.555</b>	<b>0</b>	<b>21.723.006.494</b>
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	16.723.965.814	1.748.636.555	0	18.472.602.369
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3.236.404.125	14.000.000	0	3.250.404.125
<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>2.871.767.000</b>	<b>228.233.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000.000</b>
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2.871.767.000	228.233.000	0	3.100.000.000
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0
<b>A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett kiadások mindösszesen:</b>	<b>22.832.136.939</b>	<b>1.990.869.555</b>	<b>0</b>	<b>24.823.006.494</b>

**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.	20.000.000	0	0	20.000.000
Bezerédj Kastély felújítása	2.380.000	7.620.000	0	10.000.000
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004	6.991.619	11.430.000	0	18.421.619
Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004	2.381.778	89.789.000	0	92.170.778
Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003	6.600.410	60.960.000	0	67.560.410
Győr, Reptéri út II. ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007	1.524.001	471.956.244	0	473.480.245
Győr, Tárogató Óvoda fűtési rendszer távhő kiváltása	0	15.000.000	0	15.000.000
Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006	0	119.202.452	0	119.202.452
Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001	11.557.055	10.350.000	0	21.907.055
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004	5.236.674	161.290.000	0	166.526.674
Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013	26.751.914	202.057.000	0	228.808.914
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	21.951.020	631.190.000	0	653.141.020
Kerékpáros létesítmények fejlesztése	2.291.100	7.708.900	0	10.000.000
Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)	28.700.787	121.299.213	0	150.000.000
Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001	925.744	38.748.970	0	39.674.714
Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok	3.650.000	6.350.000	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)

**2020.**

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

kiadás

Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002	5.978.309	190.500.000	0	196.478.309
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010	2.539.515	0	0	2.539.515
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003	5.359.880	74.930.000	0	80.289.880
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	22.110.700	726.698.518	0	748.809.218
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	28.000.000	983.497.110	0	1.011.497.110
Új rendezési terv elkészítése	0	31.176.000	0	31.176.000
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	3.810.000	303.724.087	0	307.534.087
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó feladatok	26.011.000	156.549.804	0	182.560.804
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002	19.001.118	248.105.200	0	267.106.318
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>253.752.624</b>	<b>4.670.132.498</b>	<b>0</b>	<b>4.923.885.122</b>

**Önként vállalt feladatok:**

A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001	13.365.723	0	0	13.365.723
Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció	0	68.924.170	0	68.924.170
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2.000.000	0	0	2.000.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	9.501.300	83.820.000	0	93.321.300
CULTACROSS projekt SKHU	0	61.858.421	0	61.858.421
Elektromos töltőállomások telepítése	0	44.081.260	0	44.081.260
Elektromos vagy PLUG-IN Hybrid gépkocsik beszerzése ITM pályázat keretében	0	30.000.000	0	30.000.000
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	6.849.500	0	0	6.849.500
Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226	2.000.000	0	0	2.000.000
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)	3.290.000	29.210.000	0	32.500.000
GyőrBIKE rendszer üzemeltetése, fejlesztése	15.000.000	0	0	15.000.000
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001	592.582	0	0	592.582
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001	126.619	0	0	126.619
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	60.000.000	0	0	60.000.000
Kisebbségi munkák	7.735.000	342.265.000	0	350.000.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	3.570.000	11.430.000	0	15.000.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése	0	15.000.000	0	15.000.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje	30.919.136	0	0	30.919.136
Mobil légszennyezettségi mérőállomás	0	40.000.000	0	40.000.000
Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	9.493.331	0	0	9.493.331
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	201.612.212	332.740.000	0	534.352.212
Stratégiai tervezési keret	0	30.000.000	0	30.000.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001	2.923.912	0	0	2.923.912
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	104.911.230	0	0	104.911.230
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001	43.442.320	317.500.000	0	360.942.320

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

**2020.**

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

kiadás

Településrendezési és egyéb szerződésekhöz kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	11.918.806	95.250.000	0	107.168.806
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	18.684.500	0	0	18.684.500
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	6.000.000	0	0	6.000.000
Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005	0	330.349.964	0	330.349.964
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001	17.582.390	131.445.912	0	149.028.302
Önként vállalt feladatok összesen:	571.518.561	1.963.874.727	0	2.535.393.288
<b>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:</b>	<b>825.271.185</b>	<b>6.634.007.225</b>	<b>0</b>	<b>7.459.278.410</b>

**Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások**

**Önként vállalt feladatok:**

Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	30.000.000	20.000.000	0	50.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése	203.976.360	638.849.875	0	842.826.235
MVP Belvárosi közlekedés átalakítása	9.900.000	139.320.000	0	149.220.000
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	389.243.921	1.278.744.833	0	1.667.988.754
MVP Sporthotel építése	6.531.537	18.468.463	0	25.000.000
MVP Vízi élménypark megvalósítása	2.286.000	15.730.000	0	18.016.000
Önként vállalt feladatok összesen:	655.423.367	2.228.982.111	0	2.884.405.478

**Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:** **655.423.367** **2.228.982.111** **0** **2.884.405.478**

**Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások**

**Kötelező feladatok:**

A korábban képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett kiadási igény - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	0	100.000.000	0	100.000.000
Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)	73.438.000	0	0	73.438.000
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	6.900.000	38.100.000	0	45.000.000
Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	1.389.793.088	0	0	1.389.793.088
Kötelező feladatok összesen:	1.470.131.088	138.100.000	0	1.608.231.088

**Önként vállalt feladatok:**

„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	225.470.566	0	225.470.566
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2.000.000	0	0	2.000.000
„Virágos városunk Győr” pályázat díjaira	5.000.000	0	0	5.000.000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	10.071.963	0	10.071.963
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	0	34.639.532	0	34.639.532
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	23.513.000	0	23.513.000

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

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

(adatok Ft-ban)

**2020.**

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

kiadás

Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000	0	0	40.000.000
Városképi keret	0	30.000.000	0	30.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	53.000.000	327.195.061	0	380.195.061
<b>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:</b>	<b>1.523.131.088</b>	<b>465.295.061</b>	<b>0</b>	<b>1.988.426.149</b>

**Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások**

**Kötelező feladatok:**

Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés	25.000.000	0	0	25.000.000
Temetők fenntartására	70.000.000	0	0	70.000.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	1.356.945.000	43.055.000	0	1.400.000.000
Kötelező feladatok összesen:	1.451.945.000	43.055.000	0	1.495.000.000

**Önként vállalt feladatok:**

Fásítási programra	1.270.000	23.730.000	0	25.000.000
Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	16.701.830	13.298.170	0	30.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	17.971.830	37.028.170	0	55.000.000

**Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen: 1.469.916.830 80.083.170 0 1.550.000.000**

**Településfejlesztési terület kiadásai összesen: 4.473.742.470 9.408.367.567 0 13.882.110.037**

**Humányszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai**

**Népjóléti terület kiadásai**

**Kötelező feladatok:**

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	350.000.000	0	350.000.000
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	570.000.000	0	850.000.000
<b>Népjóléti terület kiadásai összesen:</b>	<b>280.000.000</b>	<b>570.000.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000.000</b>

**Intézményfenntartói terület kiadásai**

**Kötelező feladatok:**

Bölcsődei, óvodai játszótérek eszközbeszerzés	0	12.000.000	0	12.000.000
Círill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzáradás	44.000.000	0	0	44.000.000
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Zöld utcai bölcsőde bővítése +1 csoporttal 2020.06.01-től, + 3 fővel	6.000.000	0	0	6.000.000
Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)	6.000.000	0	0	6.000.000
Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére	10.000.000	0	0	10.000.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület	46.429.731	62.570.269	0	109.000.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálatlal kötött megállapodáson alapuló pénzáradás - fogyatékosok ellátására	16.600.000	0	0	16.600.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

**2020.**

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

kiadás

Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására	4.500.000	0	0	4.500.000
Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségekre	22.000.000	0	0	22.000.000
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 (állami támogatással azonos összeg)	1.702.020	0	0	1.702.020
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés	5.712.274.010	0	0	5.712.274.010
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:	5.885.505.761	74.570.269	0	5.960.076.030

**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
Átthúzódó feladatok ellátásával kapcsolatos szerződéses kötelezettségekre	0	209.250.000	0	209.250.000
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	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 élelmezéssel kapcsolatosan)	30.000.000	0	0	30.000.000
Ingyenes füzetcsomag költségeire	5.000.000	0	0	5.000.000
Köznevelési és szociális intézményekben a meglévő munkaerő megtartására, bérkiegészítés fedezetére	65.000.000	0	0	65.000.000
Köznevelési és szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás	2.500.000	0	0	2.500.000
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
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:	230.700.000	217.250.000	0	447.950.000
<b>Intézményfenntartói terület kiadásai összesen:</b>	<b>6.116.205.761</b>	<b>291.820.269</b>	<b>0</b>	<b>6.408.026.030</b>

**Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai**

**Kötelező feladatok:**

Előre nem látható kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Hajléktalanok Otthona és Átmeneti Szálló eszközbeszerzéséhez	0	15.000.000	0	15.000.000
Kötelező feladatok összesen:	10.000.000	15.000.000	0	25.000.000

**Önként vállalt feladatok:**

Autista Otthon Alapítvány támogatására	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)

**2020.**

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

kiadás

Az önkormányzattal szerződött fogorvosok eszköz támogatására pénzeszköz átadás	0	28.000.000	0	28.000.000
Gazdaságbiztonsági alap	50.000.000	0	0	50.000.000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására	9.000.000	0	0	9.000.000
Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	13.500.000	0	0	13.500.000
Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás a 2020. április 1-jét követően kizárólag az önkormányzat által kijelölt ingatlanban történő feladatellátás céljára	40.500.000	0	0	40.500.000
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra	8.000.000	0	0	8.000.000
Lurkó Alapítvány támogatására pénzátadás	1.000.000	0	0	1.000.000
Petz A. Megyei Oktató Kórház részére házi gyermekorvosi ügyelet 1 fő nővér létszám biztosítására	4.000.000	0	0	4.000.000
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:	181.500.000	68.000.000	0	249.500.000
<b>Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai összesen:</b>	<b>191.500.000</b>	<b>83.000.000</b>	<b>0</b>	<b>274.500.000</b>
<b>Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai összesen:</b>	<b>6.587.705.761</b>	<b>944.820.269</b>	<b>0</b>	<b>7.532.526.030</b>

**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
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	15.000.000	0	0	15.000.000
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	68.000.000	0	0	68.000.000
Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására	8.000.000	7.000.000	0	15.000.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira	9.000.000	0	0	9.000.000
Kötelező feladatok összesen:	124.911.900	52.088.100	0	177.000.000

**Önként vállalt feladatok:**

Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	500.000	0	0	500.000
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	40.000.000	0	0	40.000.000
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:	47.770.000	730.000	0	48.500.000
<b>Kulturális terület kiadásai összesen:</b>	<b>172.681.900</b>	<b>52.818.100</b>	<b>0</b>	<b>225.500.000</b>

**Sport 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)

**2020.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	67.060.000	1.640.000	0	68.700.000
Kötelező feladatok összesen:	67.060.000	1.640.000	0	68.700.000
<b>Önként vállalt feladatok:</b>				
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000
Sporttámogatás	625.000.000	70.000.000	0	695.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	635.000.000	70.000.000	0	705.000.000
<b>Sport terület kiadásai összesen:</b>	<b>702.060.000</b>	<b>71.640.000</b>	<b>0</b>	<b>773.700.000</b>

**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:**

„Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénytől összefüggő kiadásokra	11.000.000	0	0	11.000.000
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	16.500.000	0	0	16.500.000
Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei	44.455.000	0	0	44.455.000
Egyéb marketingeszközök gyártásával összefüggő kiadások	5.000.000	0	0	5.000.000
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	6.500.000	0	0	6.500.000
Idegenforgalmi rendezvényeken való részvétel, idegenforgalmi koncepció fejlesztése	4.000.000	0	0	4.000.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek és egyéb sajtó megjelenések kommunikációs költségeire	50.650.000	0	0	50.650.000
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	26.000.000	0	0	26.000.000
Nyárnyitó koncert	25.205.000	0	0	25.205.000
Nyárzáró koncert	97.935.000	0	0	97.935.000
Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára	22.000.000	0	0	22.000.000
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra	2.000.000	0	0	2.000.000
Rendezvények támogatása	51.500.000	0	0	51.500.000
Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése	25.000.000	0	0	25.000.000
Stratégiák, koncepciók, egyéb tanulmányokkal összefüggő kiadások	10.000.000	0	0	10.000.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap	5.200.000	0	0	5.200.000
Városi kiadványok elkészítésével összefüggő kiadások	31.500.000	0	0	31.500.000
Önként vállalt feladatok összesen:	559.445.000	0	0	559.445.000
<b>Városmarketing és programszervezési terület kiadásai összesen:</b>	<b>572.445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572.445.000</b>
<b>Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai összesen:</b>	<b>1.447.186.900</b>	<b>124.458.100</b>	<b>0</b>	<b>1.571.645.000</b>

**Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai**

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

**2020.**

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

**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
Román nemzetiségi önkormányzat támogatása	240.000	0	0	240.000
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	180.000.000	0	0	180.000.000
Kötelező feladatok összesen:	204.143.000	0	0	204.143.000

**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: 279.125.000 3.850.000 0 282.975.000**

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások**

**Kötelező feladatok:**

A 2020. évi helyi önkormányzati időközi polgármester választással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire	15.000.000	0	0	15.000.000
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
Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmazási 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	381.792.000	0	0	381.792.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	10.000.000	0	0	10.000.000
Kötelező feladatok összesen:	429.833.000	127.000	0	429.960.000

**Önként vállalt feladatok:**

Az önkormányzat illetékességi területén végzett közterületi ellenőrzési feladatokra	100.000.000	0	0	100.000.000
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	3.000.000	9.000.000	0	12.000.000
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás	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 igénybevitelével kapcsolatban felmerülő kiadásokra	22.500.000	22.500.000	0	45.000.000
Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására	1.500.000	0	0	1.500.000
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzátadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben	2.500.000	0	0	2.500.000
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	20.000.000	0	0	20.000.000

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

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

(adatok Ft-ban)

	<b>2020.</b>			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	<b>Összes</b>
	kiadás			
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 - kerékpárjelző rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
További alapítványok támogatására összesen	2.000.000	0	0	2.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	199.309.000	37.691.000	0	237.000.000
<b>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:</b>	<b>629.142.000</b>	<b>37.818.000</b>	<b>0</b>	<b>666.960.000</b>
<b>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>908.267.000</b>	<b>41.668.000</b>	<b>0</b>	<b>949.935.000</b>

**Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások**

**A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások**

**Kötelező feladatok:**

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	140.000.000	0	0	140.000.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	100.000.000	0	0	100.000.000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	19.050.000	0	0	19.050.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	575.000.000	0	0	575.000.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.900.000.000	0	0	1.900.000.000
Korábban igénybe vett lakásalapba történő visszapótlásra	0	100.000.000	0	100.000.000
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	25.000.000	0	0	25.000.000
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	9.000.000	0	0	9.000.000
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2.771.050.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.871.050.000</b>

**Önként vállalt feladatok:**

Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat	70.000.000	0	0	70.000.000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	10.000.000	0	0	10.000.000
Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás	20.000.000	0	0	20.000.000
Gönyű Község részére pénzátadás - helyi adó elszámolása kapcsán	12.000.000	0	0	12.000.000
Könyvvizsgáló díjazására	13.000.000	0	0	13.000.000
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	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
Pénzátadás a Megyei Jogú Városok Szövetsége részére - ökomenikus segítségnyújtó tevékenységének támogatására	2.500.000	0	0	2.500.000
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>167.560.000</b>	<b>34.940.000</b>	<b>0</b>	<b>202.500.000</b>

**Feladatok, tevékenységek csoportosítása**

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

(adatok Ft-ban)

**2020.**

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

kiadás

**A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:** 2.938.610.000 134.940.000 0 3.073.550.000

**Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások összesen:** 2.938.610.000 134.940.000 0 3.073.550.000

**Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások**

**Kötelező feladatok:**

Ingtatlanok igénybevétele közérdekből	16.755.200	233.244.800	0	250.000.000
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	14.137.500	35.862.500	0	50.000.000
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
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>114.735.700</b>	<b>284.974.300</b>	<b>0</b>	<b>399.710.000</b>

**Önként vállalt feladatok:**

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás	62.517.000	0	0	62.517.000
Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás	488.000.000	0	0	488.000.000
Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működési támogatására	11.000.000	0	0	11.000.000
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	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
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>685.142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685.142.000</b>
<b>Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:</b>	<b>799.877.700</b>	<b>284.974.300</b>	<b>0</b>	<b>1.084.852.000</b>

**Tartalék(ok)**

**A költségvetés általános tartaléka**

**Kötelező feladatok:**

A költségvetés általános tartaléka	310.000.000	0	0	310.000.000
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>310.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000.000</b>
<b>A költségvetés általános tartaléka összesen:</b>	<b>310.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000.000</b>

**Céltartalék(ok)**

**Önként vállalt feladatok:**

Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	50.000.000	0	0	50.000.000
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	70.000.000	0	0	70.000.000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	30.000.000	0	0	30.000.000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	30.000.000	0	0	30.000.000
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>180.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000.000</b>
<b>Céltartalék(ok) összesen:</b>	<b>180.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000.000</b>

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

**2020.**

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

**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	40.468.523	0	0	40.468.523
Központosított beszerzési tartalék	20.000.000	0	0	20.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	75.468.523	0	0	75.468.523
<b>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:</b>	<b>75.468.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.468.523</b>
<b>Tartalék(ok) összesen:</b>	<b>565.468.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565.468.523</b>

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

	<b>17.720.858.354</b>	<b>10.939.228.236</b>	<b>0</b>	<b>28.660.086.590</b>
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	13.386.068.073	5.949.687.167	0	19.335.755.240
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	4.334.790.281	4.989.541.069	0	9.324.331.350

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** 40.552.995.293 12.930.097.791 0 53.483.093.084