2019. évi 1. szám 2019. FEBRUÁR

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

TARTALOM

SZÁM	TÁRGY	OLDAL

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2019. (II. 25) RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

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

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban: intézmény),

b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és

c) az Önkormányzat

költségvetésére, valamint annak végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2019. évi költségvetés).

2. §

(1) Az 1. melléklet szerinti, 2019. évi költségvetési kiadási és a bevételi előirányzat főösszege a 2-5. mellékletben részletezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint kerül meghatározásra.

(2) A költségvetési szerv részére a 2019. évre engedélyezett létszámot a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 2019. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A 2019. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A 2019. évi költségvetésből - a 2018. évi szinten - nyújtani tervezett közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.

(6) A 2019. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A 2019. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A 2019. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 12. melléklet tartalmazza.

2. A 2019. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó általános előírások

3. §

(1) A 2019. évi költségvetés
a) kiadási előirányzatának főösszege 55.753.222.322 Ft, valamint
b) tárgyévi bevételi előirányzatának főösszege 47.226.542.664 Ft.

(2) A 2019. évi költségvetés egyenlege -8.526.679.658 Ft.

(3) A 2019. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2018. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételként 6.526.679.658 Ft, értékpapír hasznosításból származó bevételként 2.000.000.000 Ft, mindösszesen 8.526.679.658 Ft kerül számbavételre.

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen az előre nem tervezhető kiadások fedezetének biztosítása és a kieső bevételek kompenzálása érdekében tervezett általános tartalék kizárólag az Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) döntésével és - vis maior esetét kivéve - kizárólag a költségvetési szerv és az Önkormányzat 2019. első féléves gazdálkodásáról szóló írásbeli tájékoztató megtárgyalását követően vehető igénybe úgy, hogy az általános tartalék összege az igénybevétel ellenére sem csökkenhet az eredeti előirányzat 75%-a alá.

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

5. §

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy az elkülönített állami pénzalap a 2019. évi költségvetés számára az Önkormányzat költségvetésében megjelenő pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

6. §

Jelen rendeletben megjelenő
a) bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, valamint
b) kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról
(a továbbiakban a) és b) pont együtt: előirányzat-változtatás) az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.

7. §

Az Önkormányzat részére a 2019. évben rendelkezésre álló források felhasználása tekintetében egyebekben más önkormányzati rendeletben és szabályzatban foglaltak az irányadók.

3. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására vonatkozó speciális szabályok

8. §

(1) A közszolgálati köztisztviselők illetményalapja 46.500 Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatalban, valamint a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletményének 40%-a, valamint
b) középiskolai végzettség esetén alapilletményének 20%-a.

(3) A 2019. évre közalkalmazotti létszámzárlat kerül elrendelésre.

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

9. §

Hitelszerződéssel összefüggő, a hitel- és kamattörlesztésre vonatkozó hatáskörök gyakorlására az általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet és az Önkormányzat belső szabályzatában foglaltak az irányadók.

10. §

Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása vonatkozásában az általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

11. §

Az Önkormányzat az illetékességi területén működő települési nemzetiségi önkormányzatok részére, eredeti előirányzatként összesen 14.903.000 Ft támogatást biztosít a 2019. évre.

12. §

(1) A 2019. évi költségvetés az Önkormányzat tulajdonában lévő, a költségvetési szerv könyvviteli mérlegében megjelenő létesítmény állagmegóvása, valamint az elhasználódott eszköz pótlása érdekében az „Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése" kiadási jogcímen 220.000.000 Ft előirányzatot különít el.

(2) Az (1) bekezdés szerint elkülönített előirányzat szakterületek közötti megoszlása a következő:
a) a köznevelési, szociális, egészségügyi célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 150.000.000 Ft, valamint
b) a kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 70.000.000 Ft.

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti keretek felhasználásáról, valamint az elkülönített előirányzatnak az állagmegóvási, elhasználódott eszközpótlási feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv költségvetésébe történő átcsoportosításáról az adott szakterület

irányítását végző polgármesteri hivatali szervezeti egység javaslata alapján összeghatárra tekintet nélkül dönt.

(4) Az állagmegóvással és eszközpótlással kapcsolatos
a) kötelezettségvállalásra - a műszaki ellenőr írásbeli egyetértését követően - a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv vezetője jogosult, valamint
b) operatív feladatot - így kiemelten az előkészítés, a lebonyolítás és a műszaki ellenőrzés biztosítása - a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv látja el.

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

5. Záró rendelkezések

13. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Borkai Zsolt
polgármester

1. melléklet
a .../2019. (II. ... .) önkormányzati rendelethez

Győr Megyei Jogú Város
2019. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	
	kiadás	**bevétel**
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	24.879.905.349	24.879.905.349
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás		-20.317.394.564
Költségvetési szervek korrigált összesen:	24.879.905.349	4.562.510.785
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	51.190.711.537	51.190.711.537
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás	-20.317.394.564	
Önkormányzat korrigált összesen:	30.873.316.973	51.190.711.537
VÁROS MINDÖSSZESEN:	55.753.222.322	55.753.222.322

Győr Megyei Jogú Város
2019. évi költségvetésének előirányzatai,
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

	Intézmények költségvetésében	Polgármesteri Hivatal költségvetésében	Önkormányzat költségvetésében	Összesen
		tervezett előirányzatok (Ft-ban)		
Kiadások				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	8.600.576.190	1.780.100.000	374.760.336	**10.755.436.526**
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.855.740.744	372.836.000	108.384.974	**2.336.961.718**
K3 Dologi kiadások	9.595.322.415	421.291.000	8.498.903.484	**18.515.516.899**
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	260.000.000	**260.000.000**
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	158.950.000	8.610.322.334	**8.769.272.334**
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	1.015.760.000	221.882.000	10.551.955.587	**11.789.597.587**
K7 Felújítások	843.096.000	14.351.000	822.293.262	**1.679.740.262**
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1.646.696.996	**1.646.696.996**
Finanszírozási kiadások	0	0	0	**0**
Kiadások összesen:	**21.910.495.349**	**2.969.410.000**	**30.873.316.973**	**55.753.222.322**
Bevételek				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362.000.000	0	6.694.481.182	**7.056.481.182**
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	26.152.050.000	**26.152.050.000**
B4 Működési bevételek	3.673.777.785	0	3.330.893.748	**7.004.671.533**
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	526.733.000	0		**526.733.000**
Felhalmozási bevételek				**0**
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belü	0	0	5.646.606.949	**5.646.606.949**
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	690.000.000	**690.000.000**
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	150.000.000	**150.000.000**
Finanszírozási bevételek	0	0	8.526.679.658	**8.526.679.658**
Bevételek összesen:	**4.562.510.785**	**0**	**51.190.711.537**	**55.753.222.322**

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	2.180.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	405.561.696
Bevételek összesen:	**407.741.696**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	262.964.509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60.675.601
Dologi kiadások	84.101.586
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**407.741.696**

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	45.483.844
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.030.551.793
Bevételek összesen:	**1.076.035.637**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	696.174.094
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158.692.269
Dologi kiadások	221.169.274
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**1.076.035.637**

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	522.610.850
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.558.479.472
Bevételek összesen:	**2.423.090.322**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.367.701.434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299.603.913
Dologi kiadások	755.784.975
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**2.423.090.322**

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	72.149.533
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	350.994.859
Bevételek összesen:	**423.144.392**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	220.790.182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.321.167
Dologi kiadások	155.033.043
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**423.144.392**

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1.087.741.301
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.103.158.239
Bevételek összesen:	**2.190.899.540**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	485.588.041
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112.405.565
Dologi kiadások	1.592.905.934
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**2.190.899.540**

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	209.397.075
Bevételek összesen:	**209.397.075**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	149.761.992
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.361.733
Dologi kiadások	20.192.350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	985.000
Felújítások	5.096.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**209.397.075**

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	16.626.555
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	256.221.779
Bevételek összesen:	**272.848.334**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	157.538.922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.934.037
Dologi kiadások	80.788.375
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	587.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**272.848.334**

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	17.779.099
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	247.749.804
Bevételek összesen:	**265.528.903**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	148.938.091
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.460.403
Dologi kiadások	83.870.409
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	260.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**265.528.903**

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	28.656.040
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	577.601.367
Bevételek összesen:	**606.257.407**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	358.013.721
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.161.278
Dologi kiadások	170.824.408
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	258.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**606.257.407**

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	9.954.774
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	220.853.603
Bevételek összesen:	**230.808.377**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	133.724.624
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.848.229
Dologi kiadások	67.566.524
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	669.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**230.808.377**

3. melléklet
a .../2019. (II. ... .) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	38.594.151
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	56.522.849
Bevételek összesen:	**95.117.000**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	31.367.238
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.116.611
Dologi kiadások	57.633.151
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**95.117.000**

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	10.221.041
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	198.682.516
Bevételek összesen:	**208.903.557**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	131.646.576
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.992.978
Dologi kiadások	47.792.003
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	472.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**208.903.557**

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	24.045.013
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	366.249.766
Bevételek összesen:	**390.294.779**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	224.873.577
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.490.989
Dologi kiadások	116.540.213
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	390.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**390.294.779**

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	6.338.653
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	177.493.614
Bevételek összesen:	**183.832.267**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	103.031.632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.094.922
Dologi kiadások	57.957.713
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	748.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**183.832.267**

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	23.531.268
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	320.138.969
Bevételek összesen:	**343.670.237**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	199.612.247
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.217.682
Dologi kiadások	100.088.308
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	752.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**343.670.237**

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	22.921.727
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	361.956.735
Bevételek összesen:	**384.878.462**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	213.238.208
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.431.627
Dologi kiadások	124.121.627
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.087.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**384.878.462**

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	18.992.243
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	489.588.521
Bevételek összesen:	**508.580.764**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	312.153.622
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.305.319
Dologi kiadások	120.758.823
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	8.363.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**508.580.764**

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	21.104.472
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	309.645.921
Bevételek összesen:	**330.750.393**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	186.663.475
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.625.646
Dologi kiadások	102.664.272
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	797.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**330.750.393**

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	21.813.329
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	363.223.958
Bevételek összesen:	**385.037.287**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	222.944.399
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.302.049
Dologi kiadások	113.320.839
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	470.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**385.037.287**

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	242.183.593
Bevételek összesen:	**242.183.593**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	154.593.781
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.330.262
Dologi kiadások	53.537.550
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.722.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**242.183.593**

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	4.319.000.000
Bevételek összesen:	**4.319.000.000**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	2.604.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	877.000.000
Felújítások	838.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**4.319.000.000**

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	70.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	139.182.410
Bevételek összesen:	**209.182.410**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	137.736.958
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.061.967
Dologi kiadások	38.383.485
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	6.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**209.182.410**

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	70.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	4.458.182.410
Bevételek összesen:	**4.528.182.410**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	137.736.958
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.061.967
Dologi kiadások	2.642.383.485
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	883.000.000
Felújítások	838.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**4.528.182.410**

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	35.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	506.733.000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	603.264.232
Bevételek összesen:	**1.144.997.232**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	442.254.329
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90.868.763
Dologi kiadások	554.024.140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	57.850.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**1.144.997.232**

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Háza Művelődési Központ

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	20.399.081
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	79.111.058
Bevételek összesen:	**99.510.139**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	49.975.760
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.925.880
Dologi kiadások	39.608.499
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**99.510.139**

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	150.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	62.385.332
Bevételek összesen:	**62.535.332**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	36.752.580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.426.154
Dologi kiadások	18.356.598
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**62.535.332**

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	99.100.000
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000.000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	311.151.129
Bevételek összesen:	**450.251.129**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	262.972.010
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56.591.619
Dologi kiadások	130.687.500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**450.251.129**

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	200.206.811
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	591.070.455
Bevételek összesen:	**791.277.266**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	455.767.146
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92.087.629
Dologi kiadások	218.422.491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	25.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**791.277.266**

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	60.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	325.889.957
Bevételek összesen:	**385.889.957**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	65.467.495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.749.562
Dologi kiadások	304.722.900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	2.950.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**385.889.957**

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	415.400.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.271.229.205
Bevételek összesen:	**1.686.629.205**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	883.909.701
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189.219.253
Dologi kiadások	613.500.251
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**1.686.629.205**

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	400.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	54.306.386
Bevételek összesen:	**54.706.386**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	39.511.620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.704.766
Dologi kiadások	6.790.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	700.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**54.706.386**

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	7.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	83.978.831
Bevételek összesen:	**90.978.831**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	43.625.381
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.506.950
Dologi kiadások	36.646.500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	2.200.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**90.978.831**

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	29.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	99.250.531
Bevételek összesen:	**128.250.531**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	50.484.980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.844.571
Dologi kiadások	66.420.980
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.500.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**128.250.531**

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	657.578.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	315.679.547
Bevételek összesen:	**973.257.547**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	246.793.099
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.475.654
Dologi kiadások	650.988.794
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	25.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**973.257.547**

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.800.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	35.978.231
Bevételek összesen:	**39.778.231**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	21.586.050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.209.281
Dologi kiadások	13.982.900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**39.778.231**

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszinház

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	85.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	210.251.131
Bevételek összesen:	**295.251.131**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	102.418.716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.696.415
Dologi kiadások	172.136.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**295.251.131**

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.673.777.785
Működési célú átvett pénzeszközök	526.733.000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	17.347.984.564
Bevételek összesen:	**21.910.495.349**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	8.600.576.190
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.855.740.744
Dologi kiadások	9.595.322.415
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.015.760.000
Felújítások	843.096.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**21.910.495.349**

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2.969.410.000
Bevételek összesen:	**2.969.410.000**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.780.100.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372.836.000
Dologi kiadások	421.291.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	158.950.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	221.882.000
Felújítások	14.351.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**2.969.410.000**

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2019. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.673.777.785
Működési célú átvett pénzeszközök	526.733.000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	20.317.394.564
Bevételek összesen:	**24.879.905.349**
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	10.380.676.190
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.228.576.744
Dologi kiadások	10.016.613.415
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	158.950.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.237.642.000
Felújítások	857.447.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**24.879.905.349**

Győr Megyei Jogú Város
2019. évi költségvetése

4. melléklet
a .../2019. (II. ... .) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
B1-B7. Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Önkormányzatok működési támogatásai	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.599.748.000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	***2.599.748.000***
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.602.666.574
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	***2.602.666.574***
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.399.053.942
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	***1.399.053.942***
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	***6.601.468.516***
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pénzátvétel	2.000.000
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	16.774.666
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	72.505.000
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919 pályázati bevétel	1.733.000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	***93.012.666***
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	***6.694.481.182***
Közhatalmi bevételek	
Jövedelemadók	
Magánszemélyek jövedelemadói	
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50.000
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	***50.000***
Jövedelemadók összesen:	***50.000***
Vagyoni típusú adók	
Épületek, építmények adója	3.400.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók összesen:	***3.400.000.000***
Termékek és szolgáltatások adói	
Értékesítési és forgalmi adók	
Helyi iparűzési adó bevétel	22.000.000.000
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	***22.000.000.000***
Gépjárműadók	
Gépjárműadó	525.000.000
Gépjárműadók összesen:	***525.000.000***
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	175.000.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	***175.000.000***
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	***22.700.000.000***
Egyéb közhatalmi bevételek	
Bírságok	20.000.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30.000.000
Talajterhelési díj	2.000.000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	***52.000.000***
Közhatalmi bevételek összesen:	***26.152.050.000***
Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	
Bérleti díj bevétel	20.000.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.900.000.000
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	***1.920.000.000***
Tulajdonosi bevételek	
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	44.953.834
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	32.290.899
Tulajdonosi bevételek összesen:	***77.244.733***
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	5.400.000
Felszini parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115.000.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	12.137.535
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	8.718.540
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	***161.256.075***
Általános forgalmi adó visszatérítése	
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	160.412.940
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	348.300.000
MVP Vízi élménypark megvalósításához kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	103.680.000
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	***612.392.940***

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	100.000.000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	***100.000.000***
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	***100.000.000***
Egyéb működési bevételek	
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460.000.000
Egyéb működési bevételek összesen:	***460.000.000***
Működési bevételek összesen:	***3.330.893.748***
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben" - KEHOP-1.2.1. pályázati bevétel	10.000.000
A Győr Nádorvárosi Temető I-es parcella 702.helyén található Tóth és Fischer család kriptájának felújítása (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) - pénzátvétel	740.000
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	2.750.000
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	134.000.000
CULTACROSS projekt SKHU - pénzátvétel	72.906.524
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással) - pénzátvétel	22.750.000
Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	60.629.000
Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	62.000.000
Győr, Reptéri út II.ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007 pályázati bevétel	13.000.000
Győr-Ménfőcsanaki Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	56.998.000
Győr-Ménfőcsanaki Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	121.031.000
Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014 pályázati bevétel	78.000.000
Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013 pályázati bevétel	170.103.385
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése - állami forrás 2019. évi üteme	594.122.000
MVP Belvárosi közlekedés átalakítása - állami forrás 2019. évi üteme	105.000.000
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja - állami forrás 2019. évi üteme	845.000.000
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése - állami forrás 2019. évi üteme	1.290.000.000
MVP Vízi élménypark megvalósítása - állami forrás 2019. évi üteme	384.000.000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő pályázati bevétel	8.104.000
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel	184.500.000
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010 pályázati bevétel	59.024.234
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	76.236.806
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	60.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III.ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	350.000.000
Újvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP-6.6.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	396.000.000
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel	310.252.000
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	53.960.000
Zöld város kialakítása II.ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP-6.3.2-16-GY1-2018-00001 (Generációk Zöld Belvárosa) pályázati bevétel	125.500.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	***5.646.606.949***
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	***5.646.606.949***
Felhalmozási bevételek	
Ingatlanok értékesítése	
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	500.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	70.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	120.000.000
Ingatlanok értékesítése összesen:	***690.000.000***
Felhalmozási bevételek összesen:	***690.000.000***
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	150.000.000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	***150.000.000***
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	***150.000.000***
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	**42.664.031.879**

B8. Finanszírozási bevételek

Belföldi finanszírozás bevételei

Belföldi értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Értékpapír hasznosítás bevétele	2.000.000.000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen.	***2.000.000.000***
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	***2.000.000.000***

Maradvány igénybevétele

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1.375.938.710
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel (Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére)	450.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	2.129.899.489
GYŐR-SZOL Zrt. részére történő tagi kölcsön biztosítás fedezete - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	146.614.119
GYŐR-SZOL Zrt. részére történő tagi kölcsön biztosítás fedezete (Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére)	653.385.881
Korábban képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számbavett kiadási igény maradvány fedezete	200.000.000
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	1.530.841.459
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház részére támogatás fedezete (A 2018. évi maradvány terhére)	40.000.000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:	***6.526.679.658***
Maradvány igénybevétele összesen:	***6.526.679.658***
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	***8.526.679.658***
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	**8.526.679.658**
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	**51.190.711.537**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Településfejlesztési terület kiadásai		
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások		
Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások		
„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben" - KEHOP-1.2.1.		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		10.000.000
	Összesen:	**10.000.000**
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		5.875.000
	Összesen:	**5.875.000**
Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		4.876.800
	Összesen:	**4.876.800**
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		2.000.000
	Összesen:	**2.000.000**
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		99.000
Dologi kiadások		13.131.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		42.550.000
	Összesen:	**56.280.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Bezerédj Kastély felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		8.950.000
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		146.050.000
	Összesen:	**155.000.000**
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		7.150.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		196.850.000
	Összesen:	**204.000.000**
CULTACROSS projekt SKHU		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		4.920.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		81.280.000
	Összesen:	**86.200.000**
Elektromos töltőállomások telepítése		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		34.760.000
	Összesen:	**34.760.000**
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		6.000.000
	Összesen:	**6.000.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		3.290.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		29.210.000
	Összesen:	**32.500.000**
Gazdaság- és sportgazdaság fejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés Győrben - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		8.000.000
	Összesen:	**8.000.000**
Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		7.750.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		63.500.000
	Összesen:	**71.250.000**
Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		6.040.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		60.960.000
	Összesen:	**67.000.000**
Győr, Reptéri út II.ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		13.000.000
	Összesen:	**13.000.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Győr-Gyirmóti futópálya építés		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		8.915.000
	Összesen:	**8.915.000**
Győr-Ménfőcsanaki Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		4.040.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		60.960.000
	Összesen:	**65.000.000**
Győr-Ménfőcsanaki Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		20.440.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		162.560.000
	Összesen:	**183.000.000**
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		600.000
	Összesen:	**600.000**
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		16.774.666
	Összesen:	**16.774.666**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		68.300.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		12.700.000
	Összesen:	**81.000.000**
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		5.000.000
	Összesen:	**5.000.000**
József A. úti orvosi rendelők felújítása, bővítése - TOP-6.6.1-16-GY1-2018-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		1.725.000
	Összesen:	**1.725.000**
Juharfa u. - Berkenyefa sor felújítása - Győri Ipari Park fejlesztése TOP-6.1.1-16-GY1-2018-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		2.000.000
	Összesen:	**2.000.000**
Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		23.267.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		117.655.000
	Összesen:	**140.922.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		26.710.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		161.290.000
	Összesen:	**188.000.000**
Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		17.086.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		16.432.000
	Összesen:	**33.518.000**
Kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztés Győrben (Fehérvári út) - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		27.500.000
	Összesen:	**27.500.000**
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		29.570.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		138.430.000
	Összesen:	**168.000.000**
Kerékpáros létesítmények fejlesztése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		2.598.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		49.530.000
	Összesen:	**52.128.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Kisebb volumenű munkák		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		8.100.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		345.440.000
	Összesen:	**353.540.000**
Kiskúti úti Bölcsőde felújítása - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00003		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		18.813.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		17.780.000
	Összesen:	**36.593.000**
Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		1.270.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		29.932.000
	Összesen:	**31.202.000**
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		2.850.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		17.150.000
	Összesen:	**20.000.000**
Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		53.247.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		140.183.000
Felújítások		6.350.000
	Összesen:	**199.780.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		15.000.000
	Összesen:	**15.000.000**
Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		36.660.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		7.015.460
	Összesen:	**43.675.460**
Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		64.689.938
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		239.592.362
	Összesen:	**304.282.300**
Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		5.950.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		19.050.000
	Összesen:	**25.000.000**
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		35.689.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		295.250.000
	Összesen:	**330.939.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Pesti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		5.184.929
	Összesen:	**5.184.929**
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		7.695.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		184.150.000
	Összesen:	**191.845.000**
Stratégiai tervezési keret		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		63.443.000
	Összesen:	**63.443.000**
Stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terv készítése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		1.440.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		10.160.000
	Összesen:	**11.600.000**
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		7.685.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		60.960.000
	Összesen:	**68.645.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		4.490.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		80.010.000
	Összesen:	**84.500.000**
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		22.000.000
	Összesen:	**22.000.000**
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		10.870.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		24.130.000
	Összesen:	**35.000.000**
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		8.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2.160.000
Dologi kiadások		115.530.000
	Összesen:	**125.690.000**
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III.ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		42.500.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		317.500.000
	Összesen:	**360.000.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		28.000.000
	Összesen:	**28.000.000**
Tatai út - Tibormajori út csomópont bővítése - Győri Ipari Park fejlesztése TOP-6.1.1-16-GY1-2018-00003		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		4.000.000
	Összesen:	**4.000.000**
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		243.000
Dologi kiadások		9.871.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		55.570.000
	Összesen:	**66.684.000**
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		28.450.000
	Összesen:	**28.450.000**
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		4.918.033
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.081.967
	Összesen:	**6.000.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		1.300.000
	Összesen:	**1.300.000**
Új rendezési terv elkészítése		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		24.009.000
	Összesen:	**24.009.000**
Újvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP-6.6.2-16-GY1-2018-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		81.536.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		319.764.000
	Összesen:	**401.300.000**
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		8.550.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		605.913.000
	Összesen:	**614.463.000**
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		250.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		60.750
Dologi kiadások		1.422.250
	Összesen:	**1.733.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		40.869.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		307.565.000
Felújítások		6.350.000
	Összesen:	**354.784.000**
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		19.000.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		381.000.000
	Összesen:	**400.000.000**
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		42.771.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		472.440.000
	Összesen:	**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)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		33.135.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		134.620.000
	Összesen:	**167.755.000**
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:		**6.672.433.155**

Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		60.000.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		40.000.000
	Összesen:	**100.000.000**
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		313.809.786
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		514.605.000
Felújítások		460.000.000
	Összesen:	**1.288.414.786**
MVP Belvárosi közlekedés átalakítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		9.900.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		139.700.000
	Összesen:	**149.600.000**
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		103.734.926
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		836.930.000
	Összesen:	**940.664.926**
MVP Konferenciaterem építése		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		49.827.243
	Összesen:	**49.827.243**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		546.690.898
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		1.795.570.866
	Összesen:	**2.342.261.764**
MVP Sporthotel építése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		32.657.680
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		95.250.000
	Összesen:	**127.907.680**
MVP Új mentőállomás építése		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		70.000.000
	Összesen:	**70.000.000**
MVP Vízi élménypark megvalósítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		45.720.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		441.960.000
	Összesen:	**487.680.000**
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:		**5.556.356.399**

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

„Otthon Melege" Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		226.531.000
	Összesen:	**226.531.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
„Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		2.000.000
	Összesen:	**2.000.000**
„Virágos városunk Győr" pályázat díjaira		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		3.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		729.000
Dologi kiadások		271.000
	Összesen:	**4.000.000**
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		73.788.000
	Összesen:	**73.788.000**
A korábban képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett kiadási igény - 421/2006.Kgy.hat. értelmében		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		200.000.000
	Összesen:	**200.000.000**
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		1.500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		405.000
Dologi kiadások		4.095.000
	Összesen:	**6.000.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		885.614.810
	Összesen:	**885.614.810**
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		32.290.899
	Összesen:	**32.290.899**
Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		72.505.000
	Összesen:	**72.505.000**
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		3.500.000
	Összesen:	**3.500.000**
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		2.000.000
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		73.000.000
	Összesen:	**75.000.000**
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		23.512.000
	Összesen:	**23.512.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		40.000.000
	Összesen:	**40.000.000**
Városképi keret		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		25.000.000
	Összesen:	**25.000.000**
	Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	**1.669.741.709**

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

A Győr Nádorvárosi Temető I-es parcella 702.helyén található Tóth és Fischer család kriptájának felújítása (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		740.000
	Összesen:	**740.000**
Fásítási programra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		1.270.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		21.230.000
	Összesen:	**22.500.000**
I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		2.500.000
	Összesen:	**2.500.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		17.500.000
	Összesen:	**17.500.000**
Temetők fenntartására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		60.000.000
	Összesen:	**60.000.000**
Várostérkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		12.897.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		13.100.000
	Összesen:	**25.997.000**
Városüzemeltetési szolgáltatásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		800.350.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		68.933.000
Felújítások		5.717.000
	Összesen:	**875.000.000**
	Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	**1.004.237.000**
	Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	**14.902.768.263**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai		
Népjóléti terület kiadásai		
Szociálpolitikai kiadások		
Szociálpolitikai kiadásokra, összes önkormányzati hányad		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		260.000.000
	Összesen:	**260.000.000**
Lakásgazdálkodási kiadások		
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		160.000.000
	Összesen:	**160.000.000**
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		12.000.000
	Összesen:	**12.000.000**
Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú kiadásokra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		100.000.000
	Összesen:	**100.000.000**
Lakásmobilitás kiadásai		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		60.000.000
	Összesen:	**60.000.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		6.000.000
	Összesen:	**6.000.000**
Számla kezelési költségek és szakértői díjak		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		2.000.000
	Összesen:	**2.000.000**
	Népjóléti terület kiadásai összesen:	**600.000.000**

Intézményfenntartói terület kiadásai

Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok kiadásai

„Szociális Munka Napja"-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		500.000
	Összesen:	**500.000**
„Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8.000.000
	Összesen:	**8.000.000**
Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		12.000.000
	Összesen:	**12.000.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		6.000.000
	Összesen:	**6.000.000**
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		41.000.000
	Összesen:	**41.000.000**
Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		6.000.000
	Összesen:	**6.000.000**
Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		10.000.000
	Összesen:	**10.000.000**
Győri Általános és Középiskolák programjainak támogatására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		15.000.000
	Összesen:	**15.000.000**
Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumoknak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és élelmezéssel kapcsolatosan)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		90.000.000
	Összesen:	**90.000.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		4.857.000
	Összesen:	**4.857.000**
Ingyenes füzetcsomag költségeire		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		4.000.000
	Összesen:	**4.000.000**
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		7.000.000
	Összesen:	**7.000.000**
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges egyéb önkormányzati kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		25.000.000
	Összesen:	**25.000.000**
Köznevelési és szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		2.500.000
	Összesen:	**2.500.000**
Köznevelési intézmények világítás- és fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		80.000.000
	Összesen:	**80.000.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		2.000.000
	Összesen:	**2.000.000**
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		16.600.000
	Összesen:	**16.600.000**
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		4.500.000
	Összesen:	**4.500.000**
Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségre		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		18.000.000
	Összesen:	**18.000.000**
Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		5.000.000
	Összesen:	**5.000.000**
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		163.000
Dologi kiadások		37.000
	Összesen:	**600.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzátadás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		6.500.000
	Összesen:	**6.500.000**
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		2.621.430
	Összesen:	**2.621.430**
Semmelweis napi jutalmazási keretre		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		5.000.000
	Összesen:	**5.000.000**
Semmelweis napi ünnepség költségeire		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		163.000
Dologi kiadások		37.000
	Összesen:	**600.000**
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		5.655.376.761
	Összesen:	**5.655.376.761**
Szünidei gyermekfelügyelet (napközi) költségeire		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		5.000.000
	Összesen:	**5.000.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		4.500.000
	Összesen:	**4.500.000**
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		11.500.000
	Összesen:	**11.500.000**
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés		
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		50.429.731
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		11.683.097
Felújítások		87.887.172
	Összesen:	**150.000.000**
	Intézményfenntartói terület kiadásai összesen:	**6.199.655.191**
Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai		
Autista Otthon Alapítvány támogatására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		2.000.000
	Összesen:	**2.000.000**
Előre nem látható kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		6.750.000
Egyéb működési célú kiadások		8.250.000
	Összesen:	**15.000.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		6.400.000
Egyéb működési célú kiadások		2.600.000
	Összesen:	**9.000.000**
Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		4.000.000
	Összesen:	**4.000.000**
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénes Egyesület támogatására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		1.000.000
	Összesen:	**1.000.000**
Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		90.000
Dologi kiadások		2.557.000
Egyéb működési célú kiadások		7.353.000
	Összesen:	**10.000.000**
Lurkó Alapítvány támogatására pénzátadás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		1.000.000
	Összesen:	**1.000.000**
Óvodai focipályák építése - 5 db		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		30.000.000
	Összesen:	**30.000.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Petz A. Megyei Oktató Kórház Intenzív Osztály (aneszteziológiai ellátás) részére ultrahang készülék beszerzéshez támogatás		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		6.000.000
	Összesen:	**6.000.000**
Petz A. Megyei Oktató Kórház részére támogatás		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		25.000.000
	Összesen:	**25.000.000**
Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		40.000.000
	Összesen:	**40.000.000**
Termálfürdő bérletekre		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		45.000.000
	Összesen:	**45.000.000**
Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		1.500.000
	Összesen:	**1.500.000**
WHO projekt kiadásaira		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		2.500.000
Egyéb működési célú kiadások		3.500.000
	Összesen:	**6.000.000**
	Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai összesen:	**195.500.000**
	Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai összesen:	**6.995.155.191**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai		
Kulturális terület kiadásai		
Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások		
Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		100.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22.000
Dologi kiadások		16.000
Egyéb működési célú kiadások		481.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		381.000
	Összesen:	**1.000.000**
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		10.000.000
	Összesen:	**10.000.000**
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		770.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		230.000
	Összesen:	**1.000.000**
Kulturális kiadványok támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		948.500
Egyéb működési célú kiadások		51.500
	Összesen:	**1.000.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		130.000
Dologi kiadások		8.480.250
Egyéb működési célú kiadások		40.989.750
	Összesen:	**50.000.000**
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		360.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		184.800
Dologi kiadások		19.611.200
Egyéb működési célú kiadások		67.844.000
	Összesen:	**88.000.000**
Kulturális szervezetek egyedi támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		2.500.000
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		500.000
	Összesen:	**3.000.000**
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		3.000.000
	Összesen:	**3.000.000**
Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		6.400.000
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5.600.000
	Összesen:	**12.000.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Történelmi, kulturális évfordulók, események		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		120.000
Dologi kiadások		2.700.000
Egyéb működési célú kiadások		4.880.000
	Összesen:	**8.000.000**
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés		
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		24.911.900
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		22.579.010
Felújítások		22.509.090
	Összesen:	**70.000.000**
	Kulturális terület kiadásai összesen:	**247.000.000**
Sport terület kiadásai		
ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft. részére pénzeszköz átadás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		75.000.000
	Összesen:	**75.000.000**
Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000
	Összesen:	**20.000.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		9.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.200.000
Dologi kiadások		33.709.150
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		3.090.850
	Összesen:	**50.000.000**
Pénzátadás a Széchenyi István Egyetem részére rekortán borítású kosárlabda pálya és B33-as pályák megvalósítására		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		26.475.996
	Összesen:	**26.475.996**
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		51.452.880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12.560.000
Dologi kiadások		44.347.120
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		1.640.000
	Összesen:	**110.000.000**
Sporttámogatás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		188.100.000
Egyéb működési célú kiadások		580.500.000
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		70.000.000
	Összesen:	**838.600.000**
	Sport terület kiadásai összesen:	**1.120.075.996**

Városmarketing és programszervezési terület kiadásai

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		2.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		815.000
Dologi kiadások		16.685.000
	Összesen:	**19.500.000**
Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		4.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.650.000
Dologi kiadások		42.350.000
	Összesen:	**48.000.000**
Egyéb marketingeszközök gyártásával összefüggő kiadások		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		3.500.000
	Összesen:	**3.500.000**
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		50.000.000
	Összesen:	**50.000.000**
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		350.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		143.000
Dologi kiadások		7.507.000
	Összesen:	**8.000.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Idegenforgalmi rendezvényeken való részvétel, idegenforgalmi koncepció fejlesztése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		410.000
Dologi kiadások		10.090.000
	Összesen:	**11.500.000**
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		2.700.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.099.000
Dologi kiadások		3.921.000
Egyéb működési célú kiadások		280.000
	Összesen:	**8.000.000**
Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		5.000.000
	Összesen:	**5.000.000**
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek és egyéb sajtó megjelenések kommunikációs költségeire		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		800.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		415.000
Dologi kiadások		46.685.000
	Összesen:	**47.900.000**
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		21.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8.600.000
Dologi kiadások		19.400.000
Egyéb működési célú kiadások		1.000.000
	Összesen:	**50.000.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		19.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8.664.000
Dologi kiadások		32.336.000
Egyéb működési célú kiadások		19.000.000
	Összesen:	**79.000.000**
Nyárnyitó koncert		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		2.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		815.000
Dologi kiadások		32.185.000
	Összesen:	**35.000.000**
Nyárzáró koncert		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		5.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2.036.000
Dologi kiadások		107.964.000
	Összesen:	**115.000.000**
Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		20.000.000
	Összesen:	**20.000.000**
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		3.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.225.000
Dologi kiadások		15.775.000
	Összesen:	**20.000.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Rendezvények támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		5.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2.000.000
Dologi kiadások		25.500.000
	Összesen:	**32.500.000**
Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		410.000
Dologi kiadások		17.340.000
	Összesen:	**18.750.000**
Stratégiák, koncepciók, egyéb tanulmányokkal összefüggő kiadások		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		10.140.000
	Összesen:	**10.140.000**
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		12.000.000
	Összesen:	**12.000.000**
Városi kiadványok elkészítésével összefüggő kiadások		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		8.500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3.460.000
Dologi kiadások		19.540.000
	Összesen:	**31.500.000**
Városmarketing és programszervezési terület kiadásai összesen:		**625.290.000**
Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai összesen:		**1.992.365.996**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai		
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások		
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások		
Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		24.408.276
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11.282.724
Dologi kiadások		7.875.000
	Összesen:	**43.566.000**
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		147.748.147
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32.251.853
	Összesen:	**180.000.000**
Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása		
Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		3.116.000
	Összesen:	**3.116.000**
Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		9.000.000
	Összesen:	**9.000.000**
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		3.267.000
	Összesen:	**3.267.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		3.522.000
	Összesen:	**3.522.000**
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		4.998.000
	Összesen:	**4.998.000**
Tisztségviselői keret(ek)		
Polgármesteri keret		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		2.750.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.318.000
Dologi kiadások		12.667.000
Egyéb működési célú kiadások		14.681.000
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		3.850.000
	Összesen:	**35.266.000**
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:		**282.735.000**

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választással, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok költségeire

Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		14.850.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2.895.750
Dologi kiadások		4.254.250
	Összesen:	**22.000.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
A városban működő polgárőrségek támogatása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		4.000.000
	Összesen:	**4.000.000**
Az Európa Parlament tagjai 2019. évi választásának előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok költségeire		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		13.500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2.632.500
Dologi kiadások		3.867.500
	Összesen:	**20.000.000**
Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		10.000.000
	Összesen:	**10.000.000**
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		3.000.000
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9.000.000
	Összesen:	**12.000.000**
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		1.000.000
	Összesen:	**1.000.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		20.000.000
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5.000.000
	Összesen:	**25.000.000**
Győri infrastruktúra igénybevételével kapcsolatban felmerülő kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		100.000.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		150.000.000
	Összesen:	**250.000.000**
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség (GY-M-S Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) részére pénzátadás - az elméleti és gyakorlati képzések színvonalának emelésére		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		4.200.000
	Összesen:	**4.200.000**
Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		1.500.000
	Összesen:	**1.500.000**
Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		1.000.000
	Összesen:	**1.000.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		500.000
	Összesen:	**500.000**
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzátadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		2.500.000
	Összesen:	**2.500.000**
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		7.350.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.817.500
Dologi kiadások		5.150.000
Egyéb működési célú kiadások		5.682.500
	Összesen:	**20.000.000**
Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		3.000.000
	Összesen:	**3.000.000**
Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		119.000
Dologi kiadások		2.517.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		64.000
	Összesen:	**3.000.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		4.873.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		127.000
	Összesen:	**5.000.000**
Polgári védelem és katonai igazgatás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		3.133.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		927.000
Dologi kiadások		3.481.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		127.000
	Összesen:	**7.668.000**
Szakértői díjakra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		195.000
Dologi kiadások		139.805.000
	Összesen:	**141.000.000**
Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia és egyéb rendezvények megrendezéséhez hozzájárulás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		5.000.000
	Összesen:	**5.000.000**
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		15.000.000
	Összesen:	**15.000.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		14.000.000
	Összesen:	**14.000.000**
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		1.000.000
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.000.000
	Összesen:	**2.000.000**
További alapítványok támogatására összesen		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		2.000.000
	Összesen:	**2.000.000**
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:		**571.368.000**
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:		**854.103.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások		
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások		
ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		200.000.000
	Összesen:	**200.000.000**
Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		100.000.000
	Összesen:	**100.000.000**
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		140.000.000
	Összesen:	**140.000.000**
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		10.000.000
	Összesen:	**10.000.000**
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		30.000.000
	Összesen:	**30.000.000**
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		750.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		305.000
Dologi kiadások		13.945.000
	Összesen:	**15.000.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		575.000.000
	Összesen:	**575.000.000**
Gönyű Község részére pénzátadás - helyi adó elszámolása kapcsán		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		12.000.000
	Összesen:	**12.000.000**
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		1.900.000.000
	Összesen:	**1.900.000.000**
Könyvvizsgáló díjazására		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		6.500.000
	Összesen:	**6.500.000**
Környezetvédelmi Alap		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		122.130
Dologi kiadások		127.000
Egyéb működési célú kiadások		450.870
	Összesen:	**1.000.000**
Környezetvédelmi Alap - TTH		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		1.500.000
Egyéb működési célú kiadások		500.000
	Összesen:	**2.000.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		30.000.000
	Összesen:	**30.000.000**
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		60.000
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		14.940.000
	Összesen:	**15.000.000**
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		27.500.000
	Összesen:	**27.500.000**
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		6.000.000
	Összesen:	**6.000.000**
Önkormányzati informatikai kiadások		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		10.000.000
	Összesen:	**10.000.000**
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		40.000.000
	Összesen:	**40.000.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
Pénzátadás a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége részére - Mosoni-Duna Holtág város felőli oldalának rendbetételéhez	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.000.000
Összesen:	**7.000.000**
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	**3.127.000.000**
Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	**3.127.000.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások		
Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		300.000
	Összesen:	**300.000**
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		62.517.000
	Összesen:	**62.517.000**
Győr Projekt Kft. részére pénzátadás létesítmény fejlesztések támogatására		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000
	Összesen:	**20.000.000**
Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		603.000.000
	Összesen:	**603.000.000**
GYŐR-SZOL Zrt. részére pénzátadás - tagi kölcsön biztosítására		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		800.000.000
	Összesen:	**800.000.000**
Ingatlanok igénybevétele közérdekből		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		26.180.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		296.124.000
	Összesen:	**322.304.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

		Eredeti előirányzat
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		35.000.000
	Összesen:	**35.000.000**
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		23.000.000
	Összesen:	**23.000.000**
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházasítási költségek stb.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		350.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		205.000
Dologi kiadások		1.445.000
	Összesen:	**2.000.000**
Parlagfű mentesítés		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		8.000.000
	Összesen:	**8.000.000**
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		56.550.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		163.450.000
	Összesen:	**220.000.000**

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Vagyonkezelés		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		800.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		250.000
Dologi kiadások		55.593.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		2.667.000
Felújítások		690.000
	Összesen:	**60.000.000**
Vagyonkezelés - bontások		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		7.490.000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		12.510.000
	Összesen:	**20.000.000**
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		9.710.000
	Összesen:	**9.710.000**
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		65.625.000
	Összesen:	**65.625.000**
	Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	**2.251.456.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
Tartalék(ok)	
A költségvetés általános tartaléka	
A költségvetés általános tartaléka	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	400.000.000
Összesen:	**400.000.000**
A költségvetés általános tartaléka összesen:	**400.000.000**
Céltartalék(ok)	
Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	100.000.000
Összesen:	**100.000.000**
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000
Összesen:	**70.000.000**
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000
Összesen:	**25.000.000**
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000
Összesen:	**30.000.000**
Céltartalék(ok) összesen:	**225.000.000**

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		35.000.000
	Összesen:	**35.000.000**
Költségvetés tervezési tartalék		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		60.468.523
	Összesen:	**60.468.523**
Központosított beszerzési tartalék		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Egyéb működési célú kiadások		30.000.000
	Összesen:	**30.000.000**
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen		**125.468.523**
	Tartalék(ok) összesen:	**750.468.523**

Győr Megyei Jogú Város
2019. évi költségvetése

5. melléklet
a .../2019. (II. ... .) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2019-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	*374.760.336*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*108.384.974*
Dologi kiadások	*8.498.903.484*
Ellátottak pénzbeli juttatásai	*260.000.000*
Egyéb működési célú kiadások	*8.610.322.334*
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	*10.551.955.587*
Felújítások	*822.293.262*
Egyéb felhalmozási célú kiadások	*1.646.696.996*
Összesen:	*30.873.316.973*
Intézményfinanszírozás	
Finanszírozási kiadások	*20.317.394.564*
Összesen:	*20.317.394.564*
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	**51.190.711.537**

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2019. január 1-jén

	Intézmény neve	Teljes- munkaidőben foglalkoztatottak	Rész- munkaidőben foglalkoztatottak			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
		száma	száma	napi óra-szám	8 órára át-számított létszám	
		(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
	1	2	3	4	5	6
Szociális ellátás						
	Család- és Gyermekjóléti Központ	107,00	1	2,00	0,25	107,25
	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	248,00				248,00
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	464,00	8	23,04	2,88	466,88
	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	75,00				75,00
	Szociális ellátás összesen:	**894,00**	**9,00**	**25,04**	**3,13**	**897,13**
Köznevelési terület						
	Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00
	Bisinger Óvoda	43,00			0,00	43,00
	Erzsébet Ligeti Óvoda	106,00	1	4,00	0,50	106,50
	Gyárvárosi Óvoda	38,00			0,00	38,00
	Győri Mosolyvár Óvoda	35,00			0,00	35,00
	Kovács Margit Óvoda	64,00			0,00	64,00
	Márvány Óvoda	28,00			0,00	28,00
	Ménfőcsanaki Óvoda	59,00			0,00	59,00
	Nagybácsai Óvoda	64,00			0,00	64,00
	Sün Balázs Óvoda	88,00			0,00	88,00
	Szentiváni Óvoda	56,00			0,00	56,00
	Tárogató Óvoda	63,00			0,00	63,00
	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	10,00	1	4,00	0,50	10,50
	I. Sz. Gazdasági Működtető Központ	176,00	17	78,16	9,77	185,77
	IV. sz. Gazdasági Működtető Központ	42,00	11	54,00	6,75	48,75
	Köznevelési terület összesen:	**916,00**	**30,00**	**140,16**	**17,52**	**933,52**
Igazgatási terület						
	Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr					
	--- köztisztviselők	29,00				29,00
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	6,00				6,00
	Igazgatási terület összesen:	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,00**
Településfejlesztés						
	Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	**24,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,00**
Kulturális terület						
	Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	89,00	10	46,00	5,75	94,75
	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	63,00	10	52,00	6,50	69,50
	Generációk Háza Művelődési Központ					
	--- közalkalmazottak	12,00	4	24,00	3,00	15,00
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók		1	4,00	0,50	0,50
	Győr Megyei Jogú Város Levéltára	10,00				10,00

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2019. január 1-jén

	Intézmény neve	Teljes- munkaidőben foglalkoztatottak	Rész- munkaidőben foglalkoztatottak			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
		száma	száma	napi óra-szám	8 órára át-számított létszám	
		(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
	1	2	3	4	5	6
	Győri Balett					
	--- közalkalmazottak	50,00	3	16,00	2,00	52,00
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
	Győri Filharmonikus Zenekar					
	--- közalkalmazottak	83,00	8	32,00	4,00	87,00
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
	Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ	15,00				15,00
	Győri Nemzeti Színház					
	--- közalkalmazottak	220,00	10	42,00	5,25	225,25
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	11,00				11,00
	Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00	1	6,00	0,75	12,75
	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	3	12,00	1,50	13,50
	Újvárosi Művelődési Ház	5,00	2	12,00	1,50	6,50
	Vaskakas Bábszínház					
	--- közalkalmazottak	21,00	3	18,00	2,25	23,25
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
	Kulturális terület összesen:	**607,00**	**55,00**	**264,00**	**33,00**	**640,00**
	Összesítés:					
	Intézmények:					
	-- közalkalmazottak	**2437,00**	**93,00**	**401,20**	**53,15**	**2490,15**
	-- köztisztviselők	**29,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,00**
	-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	**10,00**	**1,00**	**4,00**	**0,50**	**10,50**
	Intézményi létszám összesen:	**2476,00**	**94,00**	**405,20**	**53,65**	**2.529,65**
	Polgármesteri Hivatal:					
	-- köztisztviselők	**315,00**	**1**	**4,00**	**0,50**	**315,50**
	-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	**15,00**				**15,00**
	Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	**330,00**	**1**	**4,00**	**0,50**	**330,50**
	MINDÖSSZESEN:	**2806,00**	**95**	**409,20**	**54,15**	**2.860,15**

Győr Megyei Jogú Város
2019. évi költségvetése

7. melléklet
a .../2019. (II. ....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

A táblázat a 2019. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2019-2021. éveket érintő kihatásáról szóló tájékoztató jellegű, prognosztizált információt tartalmaz.

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2019.	2020.	2021.	2019-2021. összesen	2021. után
1	2	3	4		5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					
Beruházási kiadások beruházásonként					
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004	5.000.000	159.700.000		164.700.000	
Tatai út - 81. sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	28.000.000		418.628.000	446.628.000	623.192.000
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő Mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	22.000.000		297.108.800	319.108.800	446.413.200
Győr-Reptéri út II. ütem felújítási munkái -Munkaerő mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007	13.000.000		199.392.000	212.392.000	286.088.000
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	168.000.000	344.600.000	131.400.000	644.000.000	
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	125.690.000	35.516.363		161.206.363	
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001	5.875.000	2.750.000	2.750.000	11.375.000	3.350.000
Újvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ új közösségi tér épülete Győr, Bercsényi liget 57-59. TOP-6.6.2-16-GY1-2018-00001	401.300.000	2.273.300		403.573.300	
Győr-Ménfőcsanaki Bölcsőde fejlesztése TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001	183.000.000	1.007.534	1.011.765	185.019.299	
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002	400.000.000	3.377.100	2.527.595	405.904.695	
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004	204.000.000	575.733	1.185.335	205.761.068	
Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001	43.675.460	8.473.047		52.148.507	
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001	16.774.666		549.333	17.323.999	
Zöld város kialakítása II. ütem Generációk Háza +Zöld város belvárosi akcióterület TOP 6.3.2-16-GY1-2018-00001 (Generációk Zöld Belvárosa)	167.755.000	547.518.000		715.273.000	
Győr-Ménfőcsanaki Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítéseTOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006	65.000.000	56.299.000		121.299.000	
„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában KEHOP-1.2.1.	10.000.000	10.000.000		20.000.000	
József Attila úti orvosi rendelők felújítása, bővítése TOP-6.6.1-16-GY1-2018-00001	1.725.000	268.647.000		270.372.000	
Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014	140.922.000	277.416.343		418.338.343	
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése	1.288.414.786	754.534.940	444.620.650	2.487.570.376	
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja	940.664.926	8.000.000.000	10.000.000.000	18.940.664.926	7.000.000.000
MVP Sporthotel építése	127.907.680	1.200.000.000	1.500.000.000	2.827.907.680	400.000.000
MVP Vízi élménypark megvalósítása	487.680.000	3.000.000.000	6.000.000.000	9.487.680.000	2.500.000.000
Felújítási kiadások felújításonként					
Intézményi létesítmények államgegóvása, eszközbeszerzés	220.000.000	220.000.000	220.000.000	660.000.000	200.000.000
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás stb	4.319.000.000	4.500.000.000	4.750.000.000	13.569.000.000	4.500.000.000
Lakásgazdálkodás	340.000.000	340.000.000	340.000.000	1.020.000.000	340.000.000
Szociálpolitika (önk-i önrész)	260.000.000	255.000.000	250.000.000	765.000.000	245.000.000
Sportcélú támogatás	1.120.075.996	1.193.000.000	1.193.000.000	3.506.075.996	1.193.000.000

adatok Ft-ban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

A táblázat a 2019. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2019-2021. éveket érintő kihatásáról szóló tájékoztató jellegű, prognosztizált információt tartalmaz.

Kötelezettség jogcíme		Kiadás vonzata évenként				
		2019.	2020.	2021.	2019-2021. összesen	2021. után
1		2	3	4		5
	Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás	885.614.810	885.614.810		1.771.229.620	
	Városüzemeltetési szolgáltatásokra	875.000.000	900.000.000	925.000.000	2.700.000.000	950.000.000
	EMAS II - 389/2004. (X. 14.) Kgy. hat.	6.000.000	5.000.000	5.000.000	16.000.000	5.000.000
	Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000	40.000.000	40.000.000	120.000.000	40.000.000
	„Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1.950.000	1.950.000	1.950.000	5.850.000	1.950.000
	Fásítási programra	22.500.000	25.000.000	30.000.000	77.500.000	
	Összesen	12.936.525.324	23.038.253.170	26.754.123.478	62.728.901.972	18.733.993.200

MÉRLEGEK

1. A 2019. évi költségvetés mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Intézmények költségvetésében	Polgármesteri Hivatal költségvetésében	Önkormányzat költségvetésében	Összesen
Működési költségvetés				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362.000.000	0	6.694.481.182	7.056.481.182
ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	6.694.481.182	6.694.481.182
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	26.152.050.000	26.152.050.000
ebből: B31 Jövedelemadók	0	0	50.000	50.000
B34 Vagyoni típusú adók	0	0	3.400.000.000	3.400.000.000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	22.700.000.000	22.700.000.000
B4 Működési bevételek	3.673.777.785	0	3.330.893.748	7.004.671.533
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	526.733.000	0	0	526.733.000
Működési bevételek összesen	4.562.510.785	0	36.177.424.930	40.739.935.715
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási bevétel				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5.646.606.949	5.646.606.949
ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	690.000.000	690.000.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	150.000.000	150.000.000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	6.486.606.949	6.486.606.949
Költségvetési bevételek mindösszesen:	4.562.510.785	0	42.664.031.879	47.226.542.664
Finanszírozási bevételek - kiadások				
Finanszírozási bevételek				
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	8.526.679.658	8.526.679.658
ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	0	0	6.526.679.658	6.526.679.658
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	4.562.510.785	0	51.190.711.537	55.753.222.322

KIADÁSOK	Intézmények költségvetésében	Polgármesteri Hivatal költségvetésében	Önkormányzat költségvetésében	Összesen	Egyenleg
Működési kiadás					
K1 Személyi juttatás	8.600.576.190	1.780.100.000	374.760.336	10.755.436.526	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.855.740.744	372.836.000	108.384.974	2.336.961.718	
K3 Dologi kiadások	9.595.322.415	421.291.000	8.498.903.484	18.515.516.899	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	260.000.000	260.000.000	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	158.950.000	8.610.322.334	8.769.272.334	
Működési kiadások összesen	20.051.639.349	2.733.177.000	17.852.371.128	40.637.187.477	102.748.238
Felhalmozási kiadás					
K6 Beruházások	1.015.760.000	221.882.000	10.551.955.587	11.789.597.587	
K7 Felújítások	843.096.000	14.351.000	822.293.262	1.679.740.262	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1.646.696.996	1.646.696.996	
Felhalmozási kiadás összesen	1.858.856.000	236.233.000	13.020.945.845	15.116.034.845	-8.629.427.896
Költségvetési kiadások mindösszesen:	21.910.495.349	2.969.410.000	30.873.316.973	55.753.222.322	-8.526.679.658
Finanszírozási kiadások					
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	8.526.679.658
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	21.910.495.349	2.969.410.000	30.873.316.973	55.753.222.322	0

Győr Megyei Jogú Város
2019. évi költségvetése

8. melléklet
a .../2019. (II.....) önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok Ft-ban

2. A 2019. évi költségvetés egyenlege (többlete, hiánya) finanszírozásának bemutatása

		Intézmények költségvetésében	Polgármesteri Hivatal költségvetésében	Önkormányzat költségvetésében	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
K1	Személyi juttatás	8.600.576.190	1.780.100.000	374.760.336	10.755.436.526
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.855.740.744	372.836.000	108.384.974	2.336.961.718
K3	Dologi kiadások	9.595.322.415	421.291.000	8.498.903.484	18.515.516.899
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	260.000.000	260.000.000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	158.950.000	8.610.322.334	8.769.272.334
Felhalmozási kiadások					
K6	Beruházások	1.015.760.000	221.882.000	10.551.955.587	11.789.597.587
K7	Felújítások	843.096.000	14.351.000	822.293.262	1.679.740.262
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1.646.696.996	1.646.696.996
	Költségvetési kiadások összesen:	**21.910.495.349**	**2.969.410.000**	**30.873.316.973**	**55.753.222.322**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362.000.000	0	6.694.481.182	7.056.481.182
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	26.152.050.000	26.152.050.000
B4	Működési bevételek	3.673.777.785	0	3.330.893.748	7.004.671.533
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	526.733.000	0	0	526.733.000
Felhalmozási bevételek					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5.646.606.949	5.646.606.949
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	690.000.000	690.000.000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	150.000.000	150.000.000
	Költségvetési bevételek összesen:	**4.562.510.785**	**0**	**42.664.031.879**	**47.226.542.664**
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:					
	Hiány / többlet:	**-17.347.984.564**	**-2.969.410.000**	**11.790.714.906**	**-8.526.679.658**
A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGÉT (HIÁNYÁT) FINANSZÍROZÓ TÉTELEK					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:					
Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről		0	0	6.526.679.658	6.526.679.658
Értékpapír hasznosításából származó bevétel		0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
ebből:	működési célú	0	0		0
	felhalmozási célú	0	0		0
A költségvetési hiány belső finanszírozást meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:					
Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:		0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	8.526.679.658	8.526.679.658

Győr Megyei Jogú Város
2019. évi költségvetése

9. melléklet
.../2019. (II. ....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	Ávr. 28. § a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1.771.304
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
	Ávr. 28. § b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
	Ávr. 28. § c) pontja szerinti közvetett támogatások:	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	355.030.000
6.	-ebből: Építményadó	198.959.000
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1990. évi C. tv. 31. §-ában foglaltak szerint
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	156.071.000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1991. évi LXXXII. tv. 5. § és 8. §-a szerint
	Ávr. 28. § d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
14.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	1.190.000
15.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
	Ávr. 28. § e) pontja szerinti közvetett támogatások:	
16.	Egyéb, nyújtott kedvezmény	
17.	Egyéb, kölcsön elengedése	
	Összesen:	**357.991.304**

Győr Megyei Jogú Város
2019. évi költségvetése

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2019. évi költségvetése
előirányzat-felhasználási ütemterve

10. melléklet
a .../2019. (II.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban!

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
						hónap							
BEVÉTELEK:													
Intézmények (és PmH) bevételei, összesen	319.156.785	305.190.088	780.560.485	309.965.925	390.016.325	359.101.373	315.334.286	302.577.158	334.513.641	377.387.915	390.311.960	378.394.844	4.562.510.785
Önkormányzat bevételei:													
Működési bevételek	1.304.850.082	1.473.038.981	11.833.084.481	1.211.864.172	1.352.673.981	1.163.058.981	1.187.908.838	1.209.108.981	9.315.666.481	1.626.880.641	1.402.810.451	3.096.478.860	36.177.424.930
Felhalmozási bevételek	13.000.000	45.740.000	1.637.561.000	1.658.061.000	32.413.000	114.460.000	305.000.000	398.405.000	778.287.524	812.537.806	298.014.000	393.127.619	6.486.606.949
Hitel(ek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000
Előző évi maradvány	6.526.679.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.526.679.658
Önkormányzat összesen:	*9.844.529.740*	*1.518.778.981*	*13.470.645.481*	*2.869.925.172*	*1.385.086.981*	*1.277.518.981*	*1.492.908.838*	*1.607.513.981*	*10.093.954.005*	*2.439.418.447*	*1.700.824.451*	*3.489.606.479*	51.190.711.537
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**10.163.686.525**	**1.823.969.069**	**14.251.205.966**	**3.179.891.097**	**1.775.103.306**	**1.636.620.354**	**1.808.243.124**	**1.910.091.139**	**10.428.467.646**	**2.816.806.362**	**2.091.136.411**	**3.868.001.323**	**55.753.222.322**
KIADÁSOK:													
Intézmények kiadásai:													
személyi juttatás	682.132.893	691.565.220	695.786.123	713.896.487	707.536.189	725.829.131	733.300.854	715.559.678	697.438.738	696.291.825	727.377.418	813.861.634	8.600.576.190
munkaadót terhelő járulék(ok)	144.238.289	159.162.930	138.348.440	175.526.484	141.326.720	145.872.240	176.279.143	153.389.141	142.558.357	167.950.554	147.913.420	163.175.026	1.855.740.744
egyéb kiadások össz.	1.007.775.592	891.154.334	900.806.853	824.530.825	914.620.461	867.082.916	1.027.775.366	1.045.933.823	970.060.664	881.482.521	897.965.848	1.224.989.212	11.454.178.415
Polgármesteri Hivatal kiadásai:	247.450.000	247.450.000	247.450.000	247.450.000	247.450.000	247.450.000	247.450.000	247.450.000	247.450.000	247.450.000	247.450.000	247.460.000	2.969.410.000
Intézm.i kiad. össz.:	*2.081.596.774*	*1.989.332.484*	*1.982.391.416*	*1.961.403.796*	*2.010.933.370*	*1.986.234.287*	*2.184.805.363*	*2.162.332.642*	*2.057.507.759*	*1.993.174.900*	*2.020.706.686*	*2.449.485.872*	24.879.905.349
Önkormányzat													
Városfejl.-i, beruh.-i. stratégiai kiadások	275.720.000	699.699.029	492.066.354	953.897.151	1.082.077.689	1.210.545.291	2.083.270.831	1.416.410.487	1.346.616.166	1.061.404.212	915.629.421	691.452.923	12.228.789.554
Int.i létesítm. állammegóv.. eszkbesz.	0	0	16.000.000	8.000.000	18.000.000	33.000.000	48.000.000	33.000.000	18.000.000	18.000.000	23.000.000	5.000.000	220.000.000
Lakásgazdálkodás	26.832.999	26.834.000	26.834.000	29.835.000	26.834.000	26.833.999	29.834.999	27.834.999	34.833.999	27.833.999	27.833.999	27.824.007	340.000.000
Szociálpolitika	21.666.600	21.666.600	21.666.600	21.666.600	21.666.600	21.667.000	21.666.600	21.666.600	21.666.600	21.666.600	21.666.600	21.667.000	260.000.000
Egyéb kiadások	924.247.812	1.319.861.812	1.390.622.008	1.892.470.013	1.224.555.013	1.347.863.013	1.437.986.912	1.203.618.013	1.589.062.443	1.318.664.013	1.497.718.013	1.927.389.831	17.074.058.896
Tartalék(ok.)									174.000.000	35.000.000	179.000.000	362.468.523	750.468.523
Önkormányzat összesen:	*1.248.467.411*	*2.068.061.441*	*1.947.188.962*	*2.905.868.764*	*2.373.133.302*	*2.639.909.303*	*3.620.759.342*	*2.702.530.099*	*3.184.179.208*	*2.482.568.824*	*2.664.848.033*	*3.035.802.284*	30.873.316.973
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3.330.064.185**	**4.057.393.925**	**3.929.580.378**	**4.867.272.560**	**4.384.066.672**	**4.626.143.590**	**5.805.564.705**	**4.864.862.741**	**5.241.686.967**	**4.475.743.724**	**4.685.554.719**	**5.485.288.156**	**55.753.222.322**

Megjegyzés:

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

Győr Megyei Jogú Város
2019. évi költségvetése

11. melléklet
a .../2019. (II. ... .) önkormányzati rendelethez

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

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-Ménfőcsanaki Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006	4.040.000	60.960.000	0	65.000.000
Győr-Ménfőcsanaki 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

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

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

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

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
Kisebb volumenű 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:

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

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 energia-megtakarítást 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 Élményfürdő 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 zúgszemét 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
Várostérkép 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

Népjóléti terület kiadásai

Kötelező feladatok:

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

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
Lakáskoncepcióban 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
Népjóléti terület kiadásai összesen:	**280.000.000**	**320.000.000**	**0**	**600.000.000**
Intézményfenntartói terület kiadásai				
Kötelező feladatok:				
Bölcsődei, óvodai játszóterek 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-ügyeleti díjak fedezetére	10.000.000	0	0	10.000.000
Hajléktalanok időszakos éjjeli 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 előíráson alapuló 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 élelmezéssel kapcsolatosan)	90.000.000	0	0	90.000.000
Ingyenes füzetcsomag költségeire	4.000.000	0	0	4.000.000

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

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 fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra	80.000.000	0	0	80.000.000
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:	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 Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	4.000.000	0	0	4.000.000
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénes 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 pénzátadás	1.000.000	0	0	1.000.000
Óvodai focipályák építése - 5 db	0	30.000.000	0	30.000.000
Petz A. Megyei Oktató Kórház Intenzív Osztály (aneszteziológiai ellátás) részére ultrahang készülék beszerzéshez 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

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

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

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

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
Nyámyitó koncert	35.000.000	0	0	35.000.000
Nyárzáró 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 polgárőrségek támogatása	4.000.000	0	0	4.000.000

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

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 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 igénybevételével kapcsolatban felmerülő kiadásokra	100.000.000	150.000.000	0	250.000.000
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség (GY-M-S Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) részére pénzátadás - az elméleti és gyakorlati képzések színvonalának emelésére	4.200.000	0	0	4.200.000
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
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

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

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
Pénzátadás 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:				
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	26.180.000	296.124.000	0	322.304.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházasítási 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

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

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 pénzátadás 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 pénzátadás - 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**

Győr Megyei Jogú Város
2019. évi költségvetése

11. melléklet
a .../2019. (II. ... .) önkormányzati rendelethez

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2019.	Kiadások összesen	Intézményi saját bevételek	Intézményi támogatás	Bevételek összesen
Kötelező feladatok összesen:				
Szociális ellátás				
Család- és Gyermekjóléti Központ	407.741.696	2.180.000	405.561.696	407.741.696
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	1.076.035.637	45.483.844	1.030.551.793	1.076.035.637
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	2.423.090.322	864.610.850	1.558.479.472	2.423.090.322
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	423.144.392	72.149.533	350.994.859	423.144.392
összesen:	4.330.012.047	984.424.227	3.345.587.820	4.330.012.047
Köznevelési terület				
I. sz. Gazdasági Működtető Központ	2.190.899.540	1.087.741.301	1.103.158.239	2.190.899.540
IV. sz. Gazdasági Működtető Központ	209.397.075	0	209.397.075	209.397.075
Bartók Óvoda	272.848.334	16.626.555	256.221.779	272.848.334
Bisinger Óvoda	265.528.903	17.779.099	247.749.804	265.528.903
Erzsébet Ligeti Óvoda	606.257.407	28.656.040	577.601.367	606.257.407
Gyárvárosi Óvoda	230.808.377	9.954.774	220.853.603	230.808.377
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	95.117.000	38.594.151	56.522.849	95.117.000
Győri Mosolyvár Óvoda	208.903.557	10.221.041	198.682.516	208.903.557
Kovács Margit Óvoda	390.294.779	24.045.013	366.249.766	390.294.779
Márvány Óvoda	183.832.267	6.338.653	177.493.614	183.832.267
Ménfőcsanaki Óvoda	343.670.237	23.531.268	320.138.969	343.670.237
Nagybácsai Óvoda	384.878.462	22.921.727	361.956.735	384.878.462
Sün Balázs Óvoda	508.580.764	18.992.243	489.588.521	508.580.764
Szentiváni Óvoda	330.750.393	21.104.472	309.645.921	330.750.393
Tárogató Óvoda	385.037.287	21.813.329	363.223.958	385.037.287
összesen:	6.606.804.382	1.348.319.666	5.258.484.716	6.606.804.382
Igazgatási terület				
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	242.183.593	0	242.183.593	242.183.593
összesen:	242.183.593	0	242.183.593	242.183.593
Településfejlesztés				
Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások	4.319.000.000	0	4.319.000.000	4.319.000.000
Útkezelő Szervezet	209.182.410	70.000.000	139.182.410	209.182.410
összesen:	4.528.182.410	70.000.000	4.458.182.410	4.528.182.410
Kulturális terület				
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	1.144.997.232	541.733.000	603.264.232	1.144.997.232
Generációk Háza Művelődési Központ	99.510.139	20.399.081	79.111.058	99.510.139
Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ	385.889.957	60.000.000	325.889.957	385.889.957
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	54.706.386	400.000	54.306.386	54.706.386
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	90.978.831	7.000.000	83.978.831	90.978.831
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	128.250.531	29.000.000	99.250.531	128.250.531
Römer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	973.257.547	657.578.000	315.679.547	973.257.547
Újvárosi Művelődési Ház	39.778.231	3.800.000	35.978.231	39.778.231
összesen:	2.917.368.854	1.319.910.081	1.597.458.773	2.917.368.854

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2019.	Kiadások összesen	Intézményi saját bevételek	Intézményi támogatás	Bevételek összesen
Kötelező feladatok összesen:	18.624.551.286	3.722.653.974	14.901.897.312	18.624.551.286
Önként vállalt feladatok összesen:				
Kulturális terület				
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	62.535.332	150.000	62.385.332	62.535.332
Győri Balett	450.251.129	139.100.000	311.151.129	450.251.129
Győri Filharmonikus Zenekar	791.277.266	200.206.811	591.070.455	791.277.266
Győri Nemzeti Színház	1.686.629.205	415.400.000	1.271.229.205	1.686.629.205
Vaskakas Bábszinház	295.251.131	85.000.000	210.251.131	295.251.131
összesen:	3.285.944.063	839.856.811	2.446.087.252	3.285.944.063
Önként vállalt feladatok összesen:	3.285.944.063	839.856.811	2.446.087.252	3.285.944.063
Intézmények összesen:	21.910.495.349	4.562.510.785	17.347.984.564	21.910.495.349
Kötelező feladatok:				
Polgármesteri Hivatal	2.969.410.000	0	2.969.410.000	2.969.410.000
Költségvetési szervek mindösszesen:	24.879.905.349	4.562.510.785	20.317.394.564	24.879.905.349
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	21.593.961.286	3.722.653.974	17.871.307.312	21.593.961.286
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3.285.944.063	839.856.811	2.446.087.252	3.285.944.063

Győr Megyei Jogú Város
2019. évi költségvetése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

11. melléklet
a .../2019. (II. ... .) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

2019.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK				
Intézmények saját bevételei összesen:	**4.562.510.785**	**0**	**0**	**4.562.510.785**
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	3.722.653.974	0	0	3.722.653.974
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	839.856.811	0	0	839.856.811
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett bevételek mindösszesen:	**4.562.510.785**	**0**	**0**	**4.562.510.785**
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK				
Kötelező feladatok:				
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok				
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.599.748.000	0	0	2.599.748.000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.399.053.942	0	0	1.399.053.942
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.602.666.574	0	0	2.602.666.574
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	100.000.000	0	0	100.000.000
Bírságok	20.000.000	0	0	20.000.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460.000.000	0	0	460.000.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115.000.000	0	0	115.000.000
Gépjárműadó	525.000.000	0	0	525.000.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000	0	0	20.000.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.900.000.000	0	0	1.900.000.000
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	72.505.000	0	0	72.505.000
Talajterhelési díj	2.000.000	0	0	2.000.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50.000	0	0	50.000
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	9.816.023.516	0	0	9.816.023.516
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok				
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	0	150.000.000	0	150.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	0	70.000.000	0	70.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	0	120.000.000	0	120.000.000
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	340.000.000	0	340.000.000
Kötelező feladatok összesen:	**9.816.023.516**	**340.000.000**	**0**	**10.156.023.516**
Önként vállalt feladatok:				
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok				
„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben" - KEHOP-1.2.1. pályázati	0	10.000.000	0	10.000.000

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2019.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
A Győr Nádorvárosi Temető I-es parcella 702.helyén található Tóth és Fischer család kriptájának felújítása (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) - pénzátvétel	0	740.000	0	740.000
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	0	2.750.000	0	2.750.000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pénzátvétel	2.000.000	0	0	2.000.000
Bérleti díj bevétel	20.000.000	0	0	20.000.000
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	5.400.000	0	0	5.400.000
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	0	134.000.000	0	134.000.000
CULTACROSS projekt SKHU - pénzátvétel	0	72.906.524	0	72.906.524
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	1.375.938.710	1.375.938.710
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel (Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére)	0	0	450.000.000	450.000.000
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	0	0	2.129.899.489	2.129.899.489
Épületek, építmények adója	3.400.000.000	0	0	3.400.000.000
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	0	500.000.000	0	500.000.000
Értékpapír hasznosítás bevétele	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással) - pénzátvétel	0	22.750.000	0	22.750.000
Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	0	60.629.000	0	60.629.000
Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	0	62.000.000	0	62.000.000
Győr, Reptéri út II.ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007 pályázati bevétel	0	13.000.000	0	13.000.000
Győr-Ménfőcsanaki Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	0	56.998.000	0	56.998.000
Győr-Ménfőcsanaki Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	0	121.031.000	0	121.031.000
GYŐR-SZOL Zrt. részére történő tagi kölcsön biztosítás fedezete - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	146.614.119	146.614.119
GYŐR-SZOL Zrt. részére történő tagi kölcsön biztosítás fedezete (Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére)	0	0	653.385.881	653.385.881
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30.000.000	0	0	30.000.000
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	16.774.666	0	0	16.774.666
Helyi iparűzési adó bevétel	22.000.000.000	0	0	22.000.000.000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	175.000.000	0	0	175.000.000
Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014 pályázati bevétel	0	78.000.000	0	78.000.000
Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013 pályázati bevétel	0	170.103.385	0	170.103.385
Korábban képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számbavett kiadási igény maradvány fedezete	0	0	200.000.000	200.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése - állami forrás 2019. évi üteme	0	594.122.000	0	594.122.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	160.412.940	0	0	160.412.940
MVP Belvárosi közlekedés átalakítása - állami forrás 2019. évi üteme	0	105.000.000	0	105.000.000

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2019.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja - állami forrás 2019. évi üteme	0	845.000.000	0	845.000.000
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése - állami forrás 2019. évi üteme	0	1.290.000.000	0	1.290.000.000
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	348.300.000	0	0	348.300.000
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	0	0	1.530.841.459	1.530.841.459
MVP Vízi élménypark megvalósítása - állami forrás 2019. évi üteme	0	384.000.000	0	384.000.000
MVP Vízi élménypark megvalósításához kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	103.680.000	0	0	103.680.000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő pályázati bevétel	0	8.104.000	0	8.104.000
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház részére támogatás fedezete (A 2018. évi maradvány terhére)	0	0	40.000.000	40.000.000
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel	0	184.500.000	0	184.500.000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	44.953.834	0	0	44.953.834
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	12.137.535	0	0	12.137.535
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010 pályázati bevétel	0	59.024.234	0	59.024.234
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	0	76.236.806	0	76.236.806
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	0	60.000.000	0	60.000.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III.ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	0	350.000.000	0	350.000.000
Újvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP-6.6.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	0	396.000.000	0	396.000.000
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	32.290.899	0	0	32.290.899
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	8.718.540	0	0	8.718.540
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919 pályázati bevétel	1.733.000	0	0	1.733.000
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel	0	310.252.000	0	310.252.000
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	0	53.960.000	0	53.960.000
Zöld város kialakítása II.ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP-6.3.2-16-GY1-2018-00001 (Generációk Zöld Belvárosa) pályázati bevétel	0	125.500.000	0	125.500.000
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	26.361.401.414	6.146.606.949	8.526.679.658	41.034.688.021
Önként vállalt feladatok összesen:	**26.361.401.414**	**6.146.606.949**	**8.526.679.658**	**41.034.688.021**
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	**36.177.424.930**	**6.486.606.949**	**8.526.679.658**	**51.190.711.537**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**40.739.935.715**	**6.486.606.949**	**8.526.679.658**	**55.753.222.322**

Győr Megyei Jogú Város
2019. évi költségvetése

12. melléklet
a ……/2019.(II. … .) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Városi parkok, zöldterületek fejlesztése (PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919

Forintban!

Források	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1.733.000	0	0	1.733.000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1.733.000			1.733.000

Kiadások, költségek	**2019**	**2020**	**2020 után**	**Összesen**
Személyi jellegű	310.750	0	0	310.750
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1.422.250			1.422.250
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1.733.000			1.733.000

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet célja Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési intézményei (a továbbiakban: intézmény) 2019. évi költségvetése végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Az államháztartásra vonatkozó előírásokra figyelemmel, tagolva határozza meg a rendelet hatályát.

a 2. §-hoz

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

a 3-7. §-hoz

Az előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege, annak egyenlege és a költségvetési hiány belső (megelőző évek maradványa) forrásból történő finanszírozásának módja. Rögzíti továbbá a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok igénybevételi rendjét. Tartalmaz utalást arra, hogy a 2019. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggésben az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

a 8. §-hoz

Megállapítja a 2019. január 1-jétől érvényes közszolgálati illetményalapot. Az intézményekre vonatkozó különös szabályként rögzítésre kerül a közalkalmazotti létszámzárlat fenntartása.

a 9-12. §-hoz

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok rögzítésén túl tartalmazza a települési nemzetiségi önkormányzatok támogatásával, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények állagmegóvásával összefüggésben tervezett előirányzat összegét.

a 13. §-hoz

Rendelkezik a hatálybaléptetésről.

az 1. melléklethez

A 2019. évi költségvetés kiadási és a bevételi főösszege.

a 2-5. melléklethez

A 2019. évi költségvetési kiadási és a bevételi főösszegének előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

a 6. melléklethez

A költségvetési szervek részére a 2019. évre engedélyezett létszámok.

a 7. melléklethez

A 2019. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának számszerűsítése.

a 8. melléklethez

A 2019. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege, működési és felhalmozási bevétele, kiadása és ezek egyenlege.

a 9. melléklethez

A 2018. évi költségvetésből nyújtott közvetett támogatások.

a 10. melléklethez

A 2019. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezése.

a 11. melléklethez

A 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

a 12. melléklethez

A 2019. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit mutatja be.

ISSN 0866-6334

Kiadásért felelős: **Dr. Lipovits Szilárd jegyző**
Szerkesztésért felelős: **Dr. Csörgits Lajos aljegyző**
Kiadja a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - 9021/Győr, Városház tér 1.

Előfizetési díj 2019. évre: 2.880,-Ft