



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

.... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésére

Győr, 2020. február 20-....

Előterjesztő:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezte: az önkormányzat közgyűlésének bizottságai

Meghívásra javasolt: Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló

Az előterjesztést látta:

Szeles Szabolcs
alpolgármester

Dr. Pergel Elza
alpolgármester

Radnóti Ákos
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Az előterjesztést készítette:

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól valamint az államháztartásról szóló törvényekben foglalt előírások alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletervezetét a következők szerint terjesztem elő:

Győr Megyei Jogú Város 2020. évi pénzügyi-gazdálkodási (költségvetési) tevékenységének prioritásai között szerepel

- a kialakult intézményhálózat és feladatstruktúra működtetési, fenntartási színvonalának szinten tartásához, lehetőség szerinti emeléséhez, a város kulturális életének támogatásához szükséges források biztosítása,
- a kialakult szervezeti struktúra és feladatellátás áttekintése, az esetleges párhuzamosságok kiszűrése, az átláthatóság növelése,
- a város lakosságával, a városban működő szervezetekkel együttműködve az identitástudat- és imázsépítő folyamatok erősítése, a város történelmi öröksége adottságainak kihasználása, az élhető(bb) város koncepciójának, a megkezdett fejlesztési folyamatoknak a továbbvitele,
- a város és szűkebb-tágabb környezete gazdasági teljesítőképessége alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, a rendelkezésre álló eszközökkel erősítésének támogatása, felkészülés az esetleges kedvezőtlen változásokhoz történő gyors reagálására,
- az elmúlt években igénybe vett lakásalap visszapótlásának megkezdése és a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap visszapótlására történő felkészülés.

A költségvetési javaslat és a végrehajtás biztonságát, a célkitűzések megvalósítását segítheti a város lakossága elvárásainak, igényeinek megismerése, hasznosítása, a fejlődés érdekében történő lakossági tenni akarás felhasználása.

Az elképzelések megvalósítását segíti az állami költségvetési politika, az önkormányzati forrás és gazdálkodás szabályozás.

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési javaslatát 45.890.366.984 Ft költségvetési bevételi összeggel, 53.483.093.084 Ft költségvetési kiadási összeggel, azaz -7.592.726.100 Ft költségvetési egyenleggel terjesztem elő.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a jelzett, nem működési (belső) hiány kezelése és a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében külső forrás (hitel) igénybevételére nem kerül sor, a költségvetési hiány belső finanszírozására 6.742.726.100 Ft összegben a 2019. évi maradvány egy részének igénybevételével teszek javaslatot, melyhez 850.000.000 Ft értékpapír-hasznosítási bevétel társul.

BEVÉTELEK

A 2020. évi városszintű költségvetés összességében 53.483.093.084 Ft bevétellel számol a következők szerint:

			adatok Ft-ban
2020. évi költségvetési bevétel			45.890.366.984
ebből:	az intézmények (1251) tervezett bevétele		4.064.754.279
	az önkormányzat (1254) tervezett bevétele		41.825.612.705
2020. évi finanszírozási bevétel			7.592.726.100
ebből:	2019. évi vagy az azt megelőző évekről származó maradvány		6.742.726.100
	2020. évi egyéb finanszírozási bevétel		850.000.000

Az önkormányzat (1254) 2020. évre tervezett tárgyévi bevétele a következő főbb tételeket tartalmazza:

A központi (állami) költségvetésből származó 6.222.138.783 Ft bevétel alakulásában alapvetően az állami támogatás számításának alapjául szolgáló mutatók változásának, a tánc- és zeneművészeti tevékenység, a múzeumi és közművelődési feladatellátás működési, fenntartási költségeihez történő állami hozzájárulás változás hatása jelenik meg.

A színházi szervezetek fenntartásával összefüggésben a költségvetés-tervezet az előző évivel azonos nagyságú (mintegy 600 millió Ft) központi forrás – de nem állami támogatás – rendelkezésre állásával számol ugyan, ez azonban csak a Győri Nemzeti Színház és a Vaskakas Bábszínház fenntartásával kapcsolatos (állam és önkormányzat közötti) tárgyalások befejeződésével véglegeződik.

Nincs változás abban, hogy a magas iparüzési adóerőképeség miatt az Önkormányzat az általános működéséhez, a lakott külterületekkel összefüggésben, valamint az idegenforgalomhoz kapcsolódóan állami támogatásban 2020-ban sem részesül.

Az egyéb működési célú államháztartáson belüli támogatások előirányzatában az Európai Mobilitási Hét 2020-as eseményeivel (1,5 millió Ft), valamint a helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával (73,4 millió Ft) összefüggésben jelenik meg bevétel. E körben került számbavételre 587,9 millió Ft a színházak fenntartásához remélt állami hozzájárulásként, melynek „sorsa” év közben, a színházak fenntartásáról folyó egyeztetések keretében véglegeződik.

Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások között alapvetően fejlesztési, beruházási pályázatokkal (TOP), valamint a Modern Városok Program megvalósulásával összefüggésben várhatók az említett feladatcsoportok megvalósulásának arányában rendelkezésre álló bevételek.

A költségvetés-tervezet közhatalmi bevételként 26.145.001 eFt-tal számol a 2020. évre:

Eredeti előirányzatként tervezett közhatalmi (adó) bevétel				adatok eFt-ban
megnevezése	2019. évi összege	2020. évi összege	Változás összege	
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50	50	0	
Épületek, építmények adója	3.400.000	3.450.000	+50.000	
Helyi iparüzési adó bevétel	22.000.000	21.902.951	-97.049	
Gépjárműadó	525.000	550.000	+25.000	
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	175.000	200.000	+25.000	
Talajterhelési díj	2.000	2.000	0	
Bírságok	20.000	20.000	0	
Helyi adófizetéssel kapcsolódó pótlékok, bírságok	30.000	20.000	-10.000	
Összesen:	26.152.050	26.145.001	-7.049	

A működési bevételek között tervezett jogcímek az előző év(ek)hez képest lényegesen nem változnak. E körben jelenik meg az általános forgalmi adó elszámolással összefüggésben a befizetendő és a visszaigényelhető ÁFA bevétel, a felszíni parkolással, valamint az önkormányzati tulajdonú lakásokkal és nem lakás célú bérleményekkel összefüggésben az előző évvel azonos összegben technikai jellegű bevétel, a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszálló bérleti üzemeltetéséből, továbbá reklámfelületek koncessziós hasznosításából származó bevétel.

Vagyonhasznosítási, vagyonértékesítési bevételeként épületek, építmények, ingatlanok értékesítéséből 500 millió Ft bevétel tervezésére kerül sor.

Az ún. lakásalap 2020. évi tárgyévi bevételi struktúrájában 150 millió Ft korábban nyújtott építési, lakásvásárlási célú önkormányzati kölcsön törlesztési összeg, valamint 440 millió Ft önkormányzati lakásértékesítési bevétel jelenik meg. Utóbbi elsősorban a komfort nélküli lakásokat magában foglaló, rendkívül rossz műszaki állapotú épületek bérletrendszerből történő kivonásával, értékesítésével teljesíthető. A lakásalap 2020. évi bevételi terve előző év(ek)ről maradvány áthozatalával ugyan nem számol (ennek áttekintése a 2019. évi zárszámadás keretében történik meg), de a költségvetés-tervezetben szerepel a korábban igénybe vett lakáscélú források visszapótlásának megkezdése.

A tervezett bevételi főösszege belül az intézményi saját bevételek főösszege 4.064.754.279 Ft.

Tisztelt Közgyűlés!

Mivel a 2020. évi (tárgyévi) költségvetési bevételek nem nyújtanak fedezetet a 2020. évre tervezett költségvetési kiadásokra, ezért a különbözet rendezését az előző év(ek) maradványa, valamint egyéb finanszírozási bevétel biztosítja 7.592.726.100 Ft erejéig a következők szerint:

jogcím	adatok Ft-ban összeg
Előző évi maradványból tervezett áthozatal fejlesztések-beruházások fedezetére (a fejlesztési/beruházási, illetve a bevételi táblákban részletezettek szerint)	1.478.137.404
A szennyvíztisztítóval összefüggő 2020. évi felhalmozási kiadások fedezetére a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett maradvány fedezet	44.444.568
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	1.955.338.696
Előző évi maradvány szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	3.264.805.432
2020. évi egyéb finanszírozási (értékpapír állomány tervezett értékesítéséből származó) bevétel	850.000.000
Összesen:	7.592.726.100

KIADÁSOK

A 2020. évi városszintű költségvetési előterjesztés kiadási oldala 53.483.093.084 Ft előirányzat felhasználására tesz javaslatot.

			adatok Ft-ban
2020. évi kiadás			53.483.093.084
	ebből:	az intézmények (1251) tervezett kiadása	24.823.006.494
		az önkormányzat (1254) tervezett kiadása	28.660.086.590

Az önkormányzat (1254) 2020. évre tervezett kiadási előirányzat javaslata a következőképpen oszlik meg az egyes főbb felhasználói területek között:

		adatok Ft-ban
Településfejlesztési terület kiadásai		10.957.704.559
Modern Városok Program kiadásai		2.884.405.478
Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, köznevelési) terület		6.783.526.030
Lakásgazdálkodás		590.000.000
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs feladatok		572.445.000
Kulturális, közművelődési feladatok		155.500.000
Sport, sporttámogatás		773.700.000
Önkormányzati igazgatási feladatok		949.935.000
Pénzügyi feladatellátás		3.073.550.000
Vagyongazdálkodás		1.084.852.000
Intézményi létesítmények felújítása, eszközbeszerzés		179.000.000
Tartalékok		655.468.523
összesen:		28.660.086.590

A településfejlesztés (városfejlesztés, beruházás, városüzemeltetés) tervezett kiadásai között megtalálhatóak előző évről áthúzódó, folyamatban lévő, illetve az év során indítani tervezett, pályázati, valamint önkormányzati saját forrás terhére megvalósuló feladatok, különösen

- az újjáépítési szociális városrehabilitáció,
- bölcsőde fejlesztések,
- önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése,
- megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztések,
- útfelújítások,
- a fenntartható közlekedésfejlesztéshez kapcsolódóan kerékpárút és e-mobilitással összefüggő fejlesztések,
- zöldterület fejlesztések,
- városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések, beleértve a csapadék- és szennyvízhálózat korszerűsítést, bővítést.

(Részletes forrásigényt, több éves kihatást bemutató felsorolását az 5/a. számú melléklet tartalmazza.)

Fejlesztési, beruházási, stratégiai kiadásokra összesen 7,419 Mrd Ft-ot tartalmaz a költségvetési javaslat, amelyből a jelentősebb tételek: útfejlesztés 2,677 Mrd Ft, kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések 678 millió Ft, energetikai fejlesztések 785 millió Ft, valamint városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések 557 millió Ft.

A településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadásokra, valamint a városüzemeltetésre együttesen 3,538 Mrd Ft-ot, döntő részben önkormányzati saját forrásból fedezetten tartalmaz a javaslat. Ebben az összegben szerepel

- a VOLÁNBUSZ Zrt. részére biztosítandó összesen 1,39 Mrd Ft támogatás, és 73,438 millió Ft állami forrásból származó támogatás,

- 1,4 Mrd Ft a GYŐR-SZOL Zrt. által ellátott városüzemeltetési tevékenységi körbe tartozó feladatok támogatására,
- 70 millió Ft a temetőfenntartásra,
- 100 millió Ft a szennyvíztisztító felújításával, korszerűsítésével összefüggő kiadásokra, részben az un. Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére,
- 225,47 millió Ft az "Otthon Melege" Programmal összefüggő 2020. évi önkormányzati kiadásokra és
- 10,1 millió Ft a 2009-es időszakban benyújtásra került, az iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására a nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan.

A 2020. évben tovább folytatódik a Modern Városok Projekt körbe tartozó, folyamatban lévő feladatok végrehajtása (pl. a Győri Xantus János Állatkert fejlesztés, valamint kórházi parkolási infrastruktúra bővítés), illetve újabb célkitűzések előkészítése.

Az MVP projektekkel összefüggésben a költségvetési javaslat 2.884,4 millió Ft kiadási előirányzat forrásaként 1.955,3 millió Ft 2019. évi maradványt, 350,1 millió Ft pályázati bevételt, 125 millió Ft 2020. évi saját erőt, valamint 454,0 millió Ft ÁFA visszatérülést vesz figyelembe.

(Részletes forrásigényt bemutató felsorolását az 5/b. számú melléklet tartalmazza.)

Az önkormányzati kezelésű utak-hidak fenntartásával, felújításával, korszerűsítésével, valamint a közvilágítással összefüggésben a javaslat 2020-ra 4,691 Mrd Ft-ot irányoz elő. Ezt az összeget a következő főbb tervezett feladatok töltik meg:

		adatok Ft-ban
Út-híd forgalomtechnikai alap- és egyéb feladatok		3.534.000.000
ebből:	útfenntartás 1,550 Mrd Ft, hidak-aluljárók fenntartása 0,15 Mrd Ft, forgalomtechnikai fenntartási feladatok 0,467 Mrd Ft, útfelújítás 0,987 Mrd Ft, hídfelújítás 0,100 Mrd Ft, forgalomtechnikai korszerűsítés 0,18 Mrd Ft, kapcsolódó ÁFA 0,1 Mrd Ft	
Tervezés, útmegfelelősség		120.000.000
Köz- és díszvilágítással kapcsolatos áramdíj, karbantartás, korszerűsítés		1.037.000.000

Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, köznevelési) területen a 2020. évi költségvetési javaslat továbbra sem kíván eltérni az előző években alkalmazott gyakorlattól: alapvető cél továbbra is a kialakult intézmény- és feladatstruktúra működés zavartalanságának biztosítása, az általuk nyújtott szolgáltatások színvonalának szintentartása, valamint a kötelező önkormányzati feladatként ellátott gyermekétkeztetési tevékenység fenntartása.

(A terület javasolt központosított kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet, míg az intézmények 2020. évi gazdálkodási kereteit a 7. számú melléklet mutatja be.)

A javaslat – szigorú gazdálkodás mellett – biztosítja a szociális intézményhálózat és feladatellátás (szociális otthon, idősek klubja, házi szociális gondozás, szociális étkeztetés, hajléktalanok ellátása, családsegítés és gyermekvédelem stb.), valamint a köznevelési intézményhálózat és feladatellátás (óvodák, gyermekétkeztetés) működésének pénzügyi feltételeit.

A szociális intézményi feladatellátással összefüggésben a javaslat számol

- a bölcsődei játszóterek bővítésével, korszerűsítésével, a kapcsolódó eszközbeszerzéssel,

- az érvényben lévő feladatellátási megállapodások miatti pénzáradási kötelezettségek teljesítésével,
- az idősekkel való törődés feltételeinek javításával (idősek lakhatási körülményei javítása és az Időügyi Tanács tevékenységének biztosítása),
- termálfürdőbérlet igénybevétel biztosításával, valamint
- a WHO-val és a drogprevencióval kapcsolatos kiadások fedezetének biztosításával.

Szociálpolitikai (segélyezési) feladatokra a javaslatban lényegében az előző évvel azonos összeg, 260 millió Ft szerepel. Ez biztosítani fogja a változó szabályozási háttérű önkormányzati segélyezési tevékenység fedezetét.

A lakásgazdálkodási terület 2020. évi szakmai célkitűzése továbbra is a lakásépítéshez, vásárláshoz kapcsolódó támogatási rendszer működtetését preferálja, ehhez a kamatmentes önkormányzati kölcsönnyújtás keretében koncentrált fedezetbiztosításra.

A köznevelési feladatellátással összefüggésben kiemelt feladat a több éve működő programok folytatásának biztosítása.

E területen a javaslat számol:

- az óvodai játszóterek bővítésével, korszerűsítésével, a kapcsolódó eszközbeszerzéssel,
- a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerben való további részvétellel,
- az ingyenes füzetcsomagok biztosításával,
- az iskola-egészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartásával,
- az óvodai úszásoktatási rendszer költségeinek biztosításával.

A javaslat Magyarország Kormányának célkitűzésével összhangban kiemelt figyelmet fordít a gyermekszegénység elleni program keretében a szünidei ingyenes étkeztetés és a gyermekek nyári felügyelet melletti foglalkoztatásával összefüggésben felmerülő költségek biztosítására.

A város területén lévő, köznevelési célt szolgáló oktatási intézmények szakmai programjainak támogatására 15 millió Ft, az említett létesítményekben lévő orvosi rendelők, valamint konyhák üzemeltetésének, működtetésének állammal közös biztosításával összefüggésben az önkormányzatot terhelő költségekre 30 millió Ft előirányzat szerepel a javaslatban.

A 2020. évi költségvetési javaslat humánszolgáltatási fejezetében szerepel előirányzat egyes egészségüggyel, szociális feladatellátással foglalkozó civil szervezetek, elsősorban alapítványok konkrét célú feladatellátást segítő támogatása. Ennek döntő része a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház feladatellátásával összefüggő alapítványoknak a kórházi gyógyító munka feltételeinek javítására irányuló elképzeléseit hivatott támogatni.

Az önkormányzatnak az iskolák és kollégiumok működtetésének állami irányítás alá kerülésével is összefüggésbe hozható szabályváltozás következtében 2020. évre 5,712 Mrd Ft összegű szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezett.

A városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs feladatokra a 2020. évi költségvetési javaslatban megjelenő előirányzatok tervezett felhasználása az előző évek gyakorlatának megfelelően szakmai feladatterv alapján történik.

Ennek keretében a tervezett források a különféle marketing kommunikációs aktivitások végrehajtásához – többek között városi nyomtatott kiadványok tervezéséhez és kivitelezéséhez, ajándéktárgyak tervezéséhez és legyártatásához, az önkormányzati weboldal működtetéséhez (ennek megújítása a 2020. év egyik célkitűzése), a nyomtatott és

online felületeken történő megjelenésekhez (hangsúlyosan az önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények marketing támogatására), közérdekű információk nyilvánosságra hozatalára, turisztikai feladatokra, továbbá saját rendezvények szervezésére és lebonyolítására, valamint más szervezetek által megvalósított rendezvények támogatására – szükségesek. A költségvetési javaslat forrást biztosít sajtóesemények és protokoll rendezvények lebonyolítására, valamint továbbra is hangsúlyt kap a nemzetközi, kiemelten a testvérvárosi kapcsolatok ápolása.

(A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

A költségvetési javaslat kulturális, közművelődési fejezetében kezelt előirányzatok többsége elsődlegesen a kulturális programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokat fedezi. Ide tartoznak az önkormányzat által szervezett nemzeti és állami ünnepek, megemlékezések, koszorúzások, valamint a világ- és emléknapok, kulturális évfordulók és szoboravatók szervezésével, lebonyolításával, megvalósításával összefüggő feladatok költségei, továbbá a már sikeres és népszerű hagyományos városi nagyrendezvények megtartásának támogatása is. A városban működő és a kulturális életben fontos szerepet betöltő egyesületek, alapítványok, művészeti csoportok kulturális tevékenységeinek támogatása szintén ezen előirányzatok között szerepel.

(A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

A 2020. évi költségvetési javaslat sportfeladatokkal kapcsolatos fejezetében továbbra is a sportszervezeti támogatási rendszer a meghatározó. Ennek keretében pályázati és szponzorációs úton kerülnek támogatásra sportszervezetek, egyéni eredményes sportolók, sportrendezvények, valamint kiemelt egyesületek létesítmény használatának költségei. A költségvetési javaslat számszerűen rendelkezik a fogyatékos, szenior- és a diáksporthoz fordítható keretösszegekről, de továbbra is jut forrás a hazai és nemzetközi sportrendezvények megrendezésének a támogatására, valamint a város lakosságát megmozgató szabadidős sportrendezvények szervezésére.

(A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

Az önkormányzati-igazgatási előirányzatok között a nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása, az egyéb keretek, a polgármesteri keret, a polgárőrség, a rendőrség és az egyházak támogatásának fedezet biztosítása, a civil szervezetek, valamint a nemzetiségek pályázati támogatása és a szakértői díjak mellett megjelenik a 2020. évben az önkormányzat illetékességi területén ellátandó közterületi ellenőrzési feladatok költségigénye is.

(A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

A pénzügyi-igazgatási terület kiadásai a pénzügyi folyamatokkal, adó- és állami költségvetési elszámolásokkal stb. függenek össze. E körben tartalmaz a javaslat előirányzatot a korábban igénybe vett lakáscélú források visszapótlásának megkezdéséhez.

(A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

A vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások tartalmazzák a különböző önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok ellátásában egyre nagyobb szerepet játszó kizárólagos és a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési költségeihez való önkormányzati hozzájárulást, valamint az önkormányzat városstratégiájában meghatározott fejlesztésekhez szükséges ingatlanok megszerzésének tervezett összegeit (pl. korábbi években megkezdett beruházásokhoz, legnagyobb részt folyamatban lévő útépitésekhez szükséges területigények részben tervezett, részben már ismert kiadási összegeit).

Tartalmazzák továbbá az Önkormányzat ingatlanszerzésével, illetve ingatlan értékesítésével kapcsolatosan járulékos feladatként felmerülő ingatlan értékbecslések, változási vázrajzok várható kiadásait. Szintén a vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások között jelennek meg az ingatlanokat érintő változások ingatlan-nyilvántartási átvezetéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak összegeinek tervezett kiadásai, a vagyonkezelésbe adásig keletkező közüzemi és működtetési költségek, továbbá a második félévre tervezett elektronikus ingatlanértékesítési rendszer bevezetésének költségei.

Az intézményi létesítmények állagmegóvása a javaslatban 179 millió Ft-os előiránnyal szerepel. Ebből 109 millió Ft a köznevelési, szociális, egészségügyi, 70 millió Ft a kulturális terület létesítményei korszerűsítésére, felújítására, karbantartására, elhasználódott eszközei pótlására – a költségvetési rendeletben leírtak szerint – fordítható.

2020-ra 655,5 millió Ft tartalékot javasol az előterjesztés. A tartalék döntő részét a korábbi évekhez hasonlóan 400 millió Ft összegű általános tartalék teszi ki.
(A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

A polgármesteri hivatal működtetésével, fenntartásával, tevékenységével összefüggésben javasolt kiadás 3,1 Mrd Ft.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előzőekben ismertetettek alapján kérem a város 2020. évi költségvetési javaslata, költségvetési rendelettervezete elfogadását az 1. számú melléklet szerint.

Győr, 2020. február 20.


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi költségvetési rendelet tervezete és mellékletei

1. számú melléklet	A 2020. évi költségvetési rendelet tervezet szövege
1. melléklet	A 2020. évi költségvetési javaslat összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai
2. melléklet	A 2020. évi költségvetési javaslat bevételi és kiadási előirányzatai – főcsoportonként
3. melléklet	Az önkormányzat intézményei 2020. évi költségvetési gazdálkodási keretszámai – bevételi és kiadási előirányzatok főcsoportonként
4. melléklet	Az önkormányzat (1254-es szektor) 2020. évi bevételeinek részletezése
5. melléklet	Az önkormányzat (1254-es szektor) 2020. évi kiadási előirányzatainak részletezése
6. melléklet	Az önkormányzat intézményei részére engedélyezett létszám (álláshely) adatok – a 2020. január 1-i állapot szerint
7. melléklet	A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése, a 2020-2022. időszakra vonatkozóan
8. melléklet	1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése összevont, egyenleget bemutató mérlege
	2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése egyenlegének finanszírozása
9. melléklet	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása
10. melléklet	A 2020. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve
11. melléklet	1. Az önkormányzat 2020-re tervezett kiadásainak bemutatása kötelező és önként vállalt feladat bontásban
	2. Az önkormányzat intézményei 2020-re tervezett kiadásainak, bevételeinek bemutatása kötelező és önként vállalt feladat bontásban
	3. Az önkormányzat 2020-re tervezett bevételeinek bemutatása kötelező és önként vállalt feladat bontásban
12. melléklet	Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bemutatása
13. melléklet	Az önkormányzat intézményei részére engedélyezett létszám (álláshely) adatok – a 2020. március 1-i állapot szerint
A 2020. évi költségvetési rendelet tervezet általános és részletes indokolása	
2. számú melléklet	Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2020. (II. ...)
önkormányzati rendelete**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. 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: 2020. évi költségvetés).

2. §

(1) Az 1. melléklet szerinti 2020. 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 2020. január 1-től engedélyezett létszámot a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 2020. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A 2020. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A 2020. évi költségvetésből - a 2019. évi szinten - nyújtani tervezett közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.

(6) A 2020. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A 2020. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A 2020. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 12. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési szerv részére a 2020. március 1-től engedélyezett létszámot a 13. melléklet tartalmazza.

2. A 2020. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó általános előírások

3. §

(1) A 2020. évi költségvetés

a) kiadási előirányzatának főösszege 53.483.093.084 Ft, valamint

b) tárgyévi bevételi előirányzatának főösszege 45.890.366.984 Ft.

(2) A 2020. évi költségvetés egyenlege -7.592.726.100 Ft.

(3) A 2020. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2019. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételként 6.742.726.100 Ft, értékpapír hasznosításból származó bevételként 850.000.000 Ft, mindösszesen 7.592.726.100 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 2020. év 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 2020. évi költségvetésében megjelenő 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 2020. 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 2020. évben rendelkezésre álló források felhasználása tekintetében a rendeletben nem szabályozott kérdésekben más önkormányzati rendeletben és az Önkormányzat belső szabályzatában 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 2020. évre közalkalmazotti létszámszárlat 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 nemzeti önkormányzatok részére, eredeti előirányzatként összesen 15.143.000 Ft támogatást biztosít a 2020. évre.

12. §

(1) A 2020. 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 179.000.000 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 109.000.000 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 vagy eszközpótlással kapcsolatos

- a) kötelezettségvállalásra - a műszaki ellenőr írásbeli egyetértését követően - a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv vezetője jogosult, és
- 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. §

- (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, azzal, hogy a 8. § 2020. január 1-től alkalmazandó.
- (2) Jelen rendelet 14. §-a 2020. március 1. napján lép hatályba.

14. §

A 6. melléklet helyébe a 13. melléklet lép.

dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Győr Megyei Jogú Város
2020. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

	Eredeti e l ő i r á n y z a t	
	kiadás	bevétel
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	24.823.006.494	24.823.006.494
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás		-20.758.252.215
Költségvetési szervek korrigált összesen:	24.823.006.494	4.064.754.279
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	49.418.338.805	49.418.338.805
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás	-20.758.252.215	
Önkormányzat korrigált összesen:	28.660.086.590	49.418.338.805
VÁROS MINDÖSSZESEN:	53.483.093.084	53.483.093.084

Győr Megyei Jogú Város
2020. évi költségvetésének előirányzatai,
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

	Intézmények költségvetésében	Polgármesteri Hivatal költségve- tésében	Önkormányzat költségve- tésében	Összesen
	tervezett előirányzatok (Ft-ban)			
Kiadások				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	8.903.162.642	1.890.901.000	319.099.866	11.113.163.508
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.737.575.487	359.195.000	94.421.644	2.191.192.131
K3 Dologi kiadások	9.202.131.810	440.848.000	8.783.519.421	18.426.499.231
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	260.000.000	260.000.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	117.500.000	180.823.000	8.303.817.423	8.602.140.423
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	468.636.555	213.882.000	8.615.491.538	9.298.010.093
K7 Felújítások	1.294.000.000	14.351.000	1.431.648.655	2.739.999.655
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	852.088.043	852.088.043
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21.723.006.494	3.100.000.000	28.660.086.590	53.483.093.084
Bevételek				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498.237.564		6.884.976.783	7.383.214.347
B3 Közhatalmi bevételek	0		26.145.001.328	26.145.001.328
B4 Működési bevételek	3.566.516.715		3.156.366.825	6.722.883.540
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		400.000.000	400.000.000
Felhalmozási bevételek				0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.149.267.769	4.149.267.769
B5 Felhalmozási bevételek			940.000.000	940.000.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			150.000.000	150.000.000
Finanszírozási bevételek			7.592.726.100	7.592.726.100
Bevételek összesen:	4.064.754.279	0	49.418.338.805	53.483.093.084

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermejjóléti Központ

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	2.290.000
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	407.035.969
Bevételek összesen:	409.325.969
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	284.987.601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.465.762
Dologi kiadások	65.872.606
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:	409.325.969

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	42.640.320
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	1.028.401.375
Bevételek összesen:	1.071.041.695
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	738.075.716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142.793.347
Dologi kiadások	190.172.632
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:	1.071.041.695

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448.237.564
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	546.766.449
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	1.708.711.801
Bevételek összesen:	2.703.715.814
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.552.199.386
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308.981.554
Dologi kiadások	842.534.874
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:	2.703.715.814

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	73.006.266
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	383.527.687
Bevételek összesen:	456.533.953
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	252.033.183
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.841.836
Dologi kiadások	153.658.934
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:	456.533.953

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	973.924.306
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	1.081.777.506
Bevételek összesen:	2.055.701.812
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	639.758.716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129.170.127
Dologi kiadások	1.286.772.969
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:	2.055.701.812

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	14.036.220
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	238.171.596
Bevételek összesen:	252.207.816
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	153.285.065
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.149.263
Dologi kiadások	68.773.488
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:	252.207.816

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	15.380.115
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	236.461.554
Bevételek összesen:	251.841.669
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	149.424.149
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29.636.135
Dologi kiadások	72.781.385
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:	251.841.669

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	24.706.096
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	559.582.472
Bevételek összesen:	584.288.568
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	370.176.950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71.886.930
Dologi kiadások	142.224.688
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:	584.288.568

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	8.985.947
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	214.420.501
Bevételek összesen:	223.406.448
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	137.165.015
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.974.820
Dologi kiadások	59.266.613
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:	223.406.448

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	42.309.529
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	51.552.390
Bevételek összesen:	93.861.919
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	34.948.188
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.121.252
Dologi kiadások	52.792.479
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:	93.861.919

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	9.659.398
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	190.270.421
Bevételek összesen:	199.929.819
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	124.457.789
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.893.594
Dologi kiadások	52.578.436
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:	199.929.819

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	18.447.167
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	348.954.797
Bevételek összesen:	367.401.964
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	228.926.391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44.795.534
Dologi kiadások	93.680.039
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:	367.401.964

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	4.309.650
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	170.487.237
Bevételek összesen:	174.796.887
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	103.273.734
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.253.483
Dologi kiadások	51.269.670
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:	174.796.887

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	18.918.576
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	306.988.089
Bevételek összesen:	325.906.665
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	201.250.302
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39.659.959
Dologi kiadások	84.996.404
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:	325.906.665

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	20.329.554
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	350.229.719
Bevételek összesen:	370.559.273
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	217.969.319
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41.784.208
Dologi kiadások	110.805.746
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:	370.559.273

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	13.239.527
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	464.430.013
Bevételek összesen:	477.669.540
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	315.127.300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62.071.401
Dologi kiadások	100.470.839
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:	477.669.540

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	17.887.205
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	301.964.221
Bevételek összesen:	319.851.426
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	194.102.700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38.057.629
Dologi kiadások	87.691.097
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:	319.851.426

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	17.059.343
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	344.310.750
Bevételek összesen:	361.370.093
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	221.192.822
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.686.902
Dologi kiadások	96.490.369
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:	361.370.093

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. 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	250.173.826
Bevételek összesen:	250.173.826
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	162.187.065
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.756.211
Dologi kiadások	55.508.550
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:	250.173.826

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. 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	4.691.000.000
Bevételek összesen:	4.691.000.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	3.097.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	320.000.000
Felújítások	1.274.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	4.691.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. 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	143.951.010
Bevételek összesen:	213.951.010
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	142.077.673
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.009.352
Dologi kiadások	40.259.985
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	6.604.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	213.951.010

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. 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	4.834.951.010
Bevételek összesen:	4.904.951.010
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	142.077.673
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.009.352
Dologi kiadások	3.137.259.985
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	326.604.000
Felújítások	1.274.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	4.904.951.010

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. 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	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	606.720.946
Bevételek összesen:	641.720.946
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	278.558.874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.917.442
Dologi kiadások	259.244.630
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	50.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	641.720.946

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	11.855.210
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	77.525.463
Bevételek összesen:	89.380.673
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	52.345.136
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.340.824
Dologi kiadások	27.694.713
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:	89.380.673

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. 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	67.983.914
Bevételek összesen:	68.133.914
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	41.826.345
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.580.971
Dologi kiadások	18.726.598
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:	68.133.914

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	107.800.000
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	298.077.800
Bevételek összesen:	455.877.800
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	263.931.417
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51.679.950
Dologi kiadások	140.266.433
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:	455.877.800

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	200.415.837
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	596.351.264
Bevételek összesen:	796.767.101
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	478.607.530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89.028.054
Dologi kiadások	215.131.517
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	14.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	796.767.101

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	62.500.000
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	249.296.702
Bevételek összesen:	311.796.702
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	67.432.725
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.783.577
Dologi kiadások	229.630.400
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:	311.796.702

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. 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	1.250.397.312
Bevételek összesen:	1.665.797.312
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	922.027.454
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184.500.320
Dologi kiadások	559.269.538
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:	1.665.797.312

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. 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	54.694.459
Bevételek összesen:	55.094.459
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	41.684.220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.372.739
Dologi kiadások	6.037.500
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:	55.094.459

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. 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	102.542.488
Bevételek összesen:	109.542.488
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	46.705.691
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.264.797
Dologi kiadások	32.772.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.800.000
Felújítások	20.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	109.542.488

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	29.500.000
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	97.378.924
Bevételek összesen:	126.878.924
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	53.705.825
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.401.119
Dologi kiadások	62.271.980
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:	126.878.924

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	673.800.000
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	571.735.250
Bevételek összesen:	1.245.535.250
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	302.628.070
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57.050.827
Dologi kiadások	698.295.798
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	117.500.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	70.060.555
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.245.535.250

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. 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	34.316.761
Bevételek összesen:	38.116.761
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	23.935.200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.188.661
Dologi kiadások	9.992.900
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:	38.116.761

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. 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	178.827.998
Bevételek összesen:	263.827.998
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	107.155.091
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.476.907
Dologi kiadások	137.196.000
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:	263.827.998

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498.237.564
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.566.516.715
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	17.658.252.215
Bevételek összesen:	21.723.006.494
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	8.903.162.642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.737.575.487
Dologi kiadások	9.202.131.810
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	117.500.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	468.636.555
Felújítások	1.294.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	21.723.006.494

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. 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	3.100.000.000
Bevételek összesen:	3.100.000.000

KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.890.901.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359.195.000
Dologi kiadások	440.848.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	180.823.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	213.882.000
Felújítások	14.351.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	3.100.000.000

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2020. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498.237.564
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.566.516.715
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	20.758.252.215
Bevételek összesen:	24.823.006.494
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	10.794.063.642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.096.770.487
Dologi kiadások	9.642.979.810
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	298.323.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	682.518.555
Felújítások	1.308.351.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	24.823.006.494

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. 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 2.573.066.820

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 2.573.066.820

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 2.817.624.535

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 2.817.624.535

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 193.743.495

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 193.743.495

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása 307.160.000

A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása 330.543.933

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen: 637.703.933

Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 6.222.138.783

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A települési önkormányzat színházfenntartáshoz remélt állami támogatása 587.900.000

Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pénztárvétel 1.500.000

Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben 73.438.000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 662.838.000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 6.884.976.783

Közhatalmi bevételek

Jövedelemdadók

Magánszemélyek jövedelemdadói

Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó 50.000

Magánszemélyek jövedelemdadói összesen: 50.000

	Eredeti előirányzat
Jövedelemadók összesen:	50.000
Vagyoni típusú adók	
Épületek, építmények adója	3.450.000.000
Vagyoni típusú adók összesen:	3.450.000.000
Termékek és szolgáltatások adói	
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	
Helyi iparüzési adó	21.902.951.328
<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>21.902.951.328</i>
<i>Gépjárműadók</i>	
Gépjárműadó	550.000.000
<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>550.000.000</i>
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	200.000.000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>200.000.000</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	22.652.951.328
Egyéb közhatalmi bevételek	
Bírságok	20.000.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	20.000.000
Talajterhelési díj	2.000.000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	42.000.000
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>26.145.001.328</u>
<u>Működési bevételek</u>	
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)	49.608.533
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	34.639.532
Tulajdonosi bevételek összesen:	84.248.065
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	5.400.000
Felszíni 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	13.394.304
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	9.352.674
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	163.146.978
Általános forgalmi adó visszatérítése	
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	99.360.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei
(eredeti előirányzat)**

	Eredeti előirányzat
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	354.611.782
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	453.971.782
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	75.000.000
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:</i>	<i>75.000.000</i>
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	75.000.000
Egyéb működési bevételek	
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460.000.000
Egyéb működési bevételek összesen:	460.000.000
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>3.156.366.825</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
GYŐR-SZOL Zrt. tagi kölcsön visszafizetése	400.000.000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	400.000.000
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>400.000.000</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>	
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1. pályázati bevétel	20.000.000
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	2.000.000
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	4.483.255
CULTACROSS projekt SKHU - pénzátvétel	40.242.514
Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226 pályázati bevétel	2.000.000
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	60.629.483
Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018- 00003 pályázati bevétel	63.958.325
Győr, Reptéri út II. ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007 pályázati bevétel	473.480.245
Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018- 00006 pályázati bevétel	56.998.108
Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	258.140
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018- 00004 pályázati bevétel	157.666.765
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 éves üteme	350.095.000
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1- 2018-00002 pályázati bevétel	184.440.296

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei
(eredeti előirányzat)**

	Eredeti előirányzat
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	76.236.806
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	741.522.593
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	27.657.600
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III.ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	350.000.000
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	980.319.245
Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	310.463.629
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	53.962.380

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **4.149.267.769**
államháztartáson belülről összesen:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **4.149.267.769**
összesen:

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)	370.000.000

Ingatlanok értékesítése összesen: **940.000.000**

Felhalmozási bevételek összesen: **940.000.000**

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 **150.000.000**

visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: **150.000.000**

B1-B7. Költségvetési bevételek összesen: **41.825.612.705**

B8. Finanszírozási bevételek

Belföldi finanszírozás bevételei

Belföldi értékpapírok bevételei

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Értékpapír hasznosítás bevétele	850.000.000
---------------------------------	-------------

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése **850.000.000**

összesen:

Belföldi értékpapírok bevételei összesen: **850.000.000**

Maradvány igénybevétele

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
A szennyvíztisztítóval összefüggő 2020. évi felhalmozási kiadások fedezetére a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett maradvány fedezet	44.444.568
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétele	3.264.805.432
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	1.478.137.404
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	1.955.338.696
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:</i>	<i>6.742.726.100</i>
Maradvány igénybevétele összesen:	6.742.726.100
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>7.592.726.100</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>7.592.726.100</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>49.418.338.805</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra 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

20.000.000

Összesen: 20.000.000

A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

13.365.723

Összesen: 13.365.723

Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

68.924.170

Összesen: 68.924.170

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

Dologi kiadások

9.501.300

Felhalmozási kiadások

Beruházások

83.820.000

Összesen: 93.321.300

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Bezerédj Kastély felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.380.000
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	7.620.000
Összesen:	10.000.000
<i>Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.991.619
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	11.430.000
Összesen:	18.421.619
<i>CULTACROSS projekt SKHU</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	21.615.907
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.242.514
Összesen:	61.858.421
<i>Elektromos töltőállomások telepítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	44.081.260
Összesen:	44.081.260
<i>Elektromos vagy PLUG-IN Hybrid gépkocsik beszerzése ITM pályázat keretében</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	30.000.000
Összesen:	30.000.000
<i>Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.849.500
Összesen:	6.849.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
<i>Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.290.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	29.210.000
Összesen:	32.500.000
<i>Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.381.778
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	89.789.000
Összesen:	92.170.778
<i>Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.600.410
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	60.960.000
Összesen:	67.560.410
<i>Győr, Reptéri út II.ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.524.001
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	471.956.244
Összesen:	473.480.245

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győr, Tárogató Óvoda fűtési rendszer távhő kiváltása</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
<i>GyőrBIKE rendszer üzemeltetése, fejlesztése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
<i>Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	119.202.452
Összesen:	119.202.452
<i>Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	11.557.055
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	10.350.000
Összesen:	21.907.055
<i>Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	592.582
Összesen:	592.582
<i>Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	126.619
Összesen:	126.619

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	60.000.000
Összesen:	60.000.000
<i>Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.236.674
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	161.290.000
Összesen:	166.526.674
<i>Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	26.751.914
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	202.057.000
Összesen:	228.808.914
<i>Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	21.951.020
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	631.190.000
Összesen:	653.141.020
<i>Kerékpáros létesítmények fejlesztése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.291.100
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	7.708.900
Összesen:	10.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Kisebb volumenű munkák</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7.735.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	342.265.000
Összesen:	350.000.000
<i>Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.570.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	11.430.000
Összesen:	15.000.000
<i>Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	28.700.787
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	121.299.213
Összesen:	150.000.000
<i>Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
<i>Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	30.919.136
Összesen:	30.919.136

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	925.744
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	38.748.970
Összesen:	39.674.714
<i>Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	9.493.331
Összesen:	9.493.331
<i>Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.650.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	6.350.000
Összesen:	10.000.000
<i>Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	201.612.212
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	332.740.000
Összesen:	534.352.212
<i>Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.978.309
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	190.500.000
Összesen:	196.478.309

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Stratégiai tervezési keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	30.000.000
Összesen:	30.000.000
<i>Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.539.515
Összesen:	2.539.515
<i>Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.359.880
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	74.930.000
Összesen:	80.289.880
<i>Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	22.110.700
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	726.698.518
Összesen:	748.809.218
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.923.912
Összesen:	2.923.912

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GYI-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	8.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.160.000
Dologi kiadások	94.751.230
Összesen:	104.911.230
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III.ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GYI-2018-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	43.442.320
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	317.500.000
Összesen:	360.942.320
<i>Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GYI-2018-00005</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	28.000.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	983.497.110
Összesen:	1.011.497.110
<i>Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	11.918.806
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	95.250.000
Összesen:	107.168.806
<i>Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	18.684.500
Összesen:	18.684.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	4.918.033
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.081.967
Összesen:	6.000.000
<i>Új rendezési terv elkészítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	31.176.000
Összesen:	31.176.000
<i>Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	330.349.964
Összesen:	330.349.964
<i>Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.810.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	303.724.087
Összesen:	307.534.087
<i>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó feladatok</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	26.011.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	109.889.000
Felújítások	46.660.804
Összesen:	182.560.804
<i>Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	19.001.118
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	248.105.200
Összesen:	267.106.318

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GYI-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	17.582.390
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	131.445.912
Összesen:	149.028.302
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	7.419.278.410

Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások

Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	30.000.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	20.000.000
Összesen:	50.000.000

MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	203.976.360
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	334.493.250
Felújítások	304.356.625
Összesen:	842.826.235

MVP Belvárosi közlekedés átalakítása

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	9.900.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	139.320.000
Összesen:	149.220.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	13.485.549
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	117.868.940
Összesen:	131.354.489
<i>MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	389.243.921
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.278.744.833
Összesen:	1.667.988.754
<i>MVP Sporthotel építése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.531.537
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	18.468.463
Összesen:	25.000.000
<i>MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.286.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	15.730.000
Összesen:	18.016.000
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:	2.884.405.478

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra

Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	225.470.566
Összesen:	225.470.566

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	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	3.500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630.000
Dologi kiadások	870.000
Összesen:	5.000.000
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	10.071.963
Összesen:	10.071.963
A korábban képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett kiadási igény - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	100.000.000
Összesen:	100.000.000
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
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszálló kapcsán</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	16.859.532
Felújítások	17.780.000
Összesen:	34.639.532
<i>Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	73.438.000
Összesen:	73.438.000
<i>Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000
Összesen:	3.500.000
<i>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.900.000
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	38.100.000
Összesen:	45.000.000
<i>Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.513.000
Összesen:	23.513.000
<i>Tagdíj - Győr Nagytérési Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	40.000.000
Összesen:	40.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Városképi keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000.000
Összesen:	30.000.000
<i>Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.389.793.088
Összesen:	1.389.793.088
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	1.988.426.149

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Fásítási programra

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.270.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	23.730.000
Összesen:	25.000.000

Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	25.000.000
Összesen:	25.000.000

Temetők fenntartására

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	70.000.000
Összesen:	70.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbusszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbusszvárók felújítása, létesítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	16.701.830
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	13.298.170
Összesen:	30.000.000
<i>Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.356.945.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	37.435.250
Felújítások	5.619.750
Összesen:	1.400.000.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.550.000.000
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	13.842.110.037

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra 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

*Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő
lakásgazdálkodási célú kiadásokra (használt lakás vásárlásra;
bérlakásépítés, területelőkészítés)*

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

350.000.000

Összesen: 350.000.000

Lakásmobilitás kiadásai

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

60.000.000

Összesen: 60.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000
Összesen:	6.000.000
<i>Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
Népjelölti terület kiadásai összesen:	850.000.000

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

Áthúzódó feladatok ellátásával kapcsolatos szerződéses kötelezettségekre

Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	209.250.000
Összesen:	209.250.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000
Összesen:	7.000.000
<i>Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.000.000
Összesen:	12.000.000
<i>Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000
Összesen:	6.000.000
<i>Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	44.000.000
Összesen:	44.000.000
<i>Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Zöld utcai bölcsőde bővítése +1 csoporttal 2020.06.01-től, + 3 fővel</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000
Összesen:	6.000.000
<i>Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000
Összesen:	6.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000
<i>Győri általános és középiskolák programjainak támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
<i>Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumoknak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezéssel kapcsolatosan)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000
Összesen:	30.000.000
<i>Ingyenes füzetcsomag költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>Köznevelési és szociális intézményekben a meglévő munkaerő megtartására, bérkiegészítés fedezetére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	65.000.000
Összesen:	65.000.000
<i>Köznevelési és szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
Összesen:	2.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	75.000.000
Összesen:	75.000.000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	16.600.000
Összesen:	16.600.000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000
Összesen:	4.500.000
<i>Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	22.000.000
Összesen:	22.000.000
<i>Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163.000
Dologi kiadások	37.000
Összesen:	600.000
<i>Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzátadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6.500.000
Összesen:	6.500.000
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.702.020
Összesen:	1.702.020
<i>Semmelweis napi jutalmazási keretre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>Semmelweis napi ünnepség költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163.000
Dologi kiadások	37.000
Összesen:	600.000
<i>Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	5.712.274.010
Összesen:	5.712.274.010

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Szünidei gyermekfelügyelet (napközi) költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000
Összesen:	4.500.000
<i>Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	11.500.000
Összesen:	11.500.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	46.429.731
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	11.683.097
Felújítások	50.887.172
Összesen:	109.000.000
Intézményfenntartói terület kiadásai összesen:	6.408.026.030
<u>Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai</u>	
<i>Autista Otthon Alapítvány támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Az önkormányzattal szerződött fogorvosok eszköz támogatására pénzeszköz átadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	28.000.000
Összesen:	28.000.000
<i>Előre nem látható kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.750.000
Egyéb működési célú kiadások	8.250.000
Összesen:	10.000.000
<i>Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.400.000
Egyéb működési célú kiadások	2.600.000
Összesen:	9.000.000
<i>Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	54.000.000
Összesen:	54.000.000
<i>Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Összesen:	1.000.000
<i>Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Hajléktalanok Otthona és Átmeneti Szálló eszközbeszerzéséhez</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	15.000.000
Összesen:	15.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	90.000
Dologi kiadások	5.557.000
Egyéb működési célú kiadások	2.353.000
Összesen:	8.000.000
<i>Lurkó Alapítvány támogatására pénzátadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Összesen:	1.000.000
<i>Petz A. Megyei Oktató Kórház részére házi gyermekorvosi ügyelet 1 fő nővér létszám biztosítására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000
Összesen:	4.000.000
<i>Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.000.000
Összesen:	40.000.000
<i>Termálfürdő bérletekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	45.000.000
Összesen:	45.000.000
<i>Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000
Összesen:	1.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>WHO projekt kiadásaira</i>	
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:	224.500.000
Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai összesen:	7.482.526.030

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra 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

243.000

Egyéb működési célú kiadások

135.000

Összesen: 500.000

*Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom
Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

15.000.000

Összesen: 15.000.000

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

898.500

Egyéb működési célú kiadások

101.500

Összesen: 1.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450.000
Dologi kiadások	11.430.000
Egyéb működési célú kiadások	27.120.000
Összesen:	40.000.000
<i>Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	32.156.000
Egyéb működési célú kiadások	35.844.000
Összesen:	68.000.000
<i>Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500.000
Összesen:	3.000.000
<i>Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000
Összesen:	3.000.000
<i>Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	8.000.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.000.000
Összesen:	15.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira</i>	
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	5.880.000
Összesen:	9.000.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>	
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:	225.500.000

Sport terület kiadásai

Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200.000
Dologi kiadások	9.300.000
Összesen:	10.000.000

Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	31.452.880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.060.000
Dologi kiadások	26.547.120
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.640.000
Összesen:	68.700.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Sporttámogatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	188.100.000
Egyéb működési célú kiadások	436.900.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	70.000.000
Összesen:	695.000.000
Sport terület kiadásai összesen:	773.700.000

Városmarketing és programszervezési terület kiadásai

„Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnyel összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200.000
Dologi kiadások	10.300.000
Összesen:	11.000.000

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	780.000
Dologi kiadások	13.720.000
Összesen:	16.500.000

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	38.805.000
Összesen:	44.455.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Egyéb marketingeszközök gyártásával összefüggő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000
Összesen:	25.000.000
<i>Győr+ Média Zrt. működési támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000
Összesen:	50.000.000
<i>Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	350.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143.000
Dologi kiadások	6.007.000
Összesen:	6.500.000
<i>Idegenforgalmi rendezvényeken való részvétel, idegenforgalmi koncepció fejlesztése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	410.000
Dologi kiadások	2.590.000
Összesen:	4.000.000
<i>Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>	
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek és egyéb sajtó megjelenések kommunikációs költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	800.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415.000
Dologi kiadások	49.435.000
Összesen:	50.650.000
<i>Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>	
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
<i>Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	9.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.500.000
Dologi kiadások	13.500.000
Összesen:	26.000.000
<i>Nyárnyitó koncert</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	3.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.200.000
Dologi kiadások	21.005.000
Összesen:	25.205.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Nyárázó koncert</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	10.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.000.000
Dologi kiadások	83.935.000
Összesen:	97.935.000
<i>Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	22.000.000
Összesen:	22.000.000
<i>Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
<i>Rendezvények támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	5.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.000.000
Dologi kiadások	44.500.000
Összesen:	51.500.000
<i>Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	10.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.900.000
Dologi kiadások	11.100.000
Összesen:	25.000.000
<i>Stratégiák, koncepciók, egyéb tanulmányokkal összefüggő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.200.000
Összesen:	5.200.000
<i>Városi kiadványok elkészítésével összefüggő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	3.200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.250.000
Dologi kiadások	27.050.000
Összesen:	31.500.000
Városmarketing és programszervezési terület kiadásai összesen:	572.445.000
Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai összesen:	1.571.645.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra 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

24.407.531

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11.283.469

Dologi kiadások

7.875.000

Összesen: 43.566.000

Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

147.748.422

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32.251.578

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3.522.000
Összesen:	3.522.000
<i>Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.998.000
Összesen:	4.998.000
<i>Román nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	240.000
Összesen:	240.000
<u>Tisztviselői keret(ek)</u>	
<i>Polgármesteri keret</i>	
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:	282.975.000
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>	
<i>A 2020. évi helyi önkormányzati időközi polgármester választással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	5.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.026.000
Dologi kiadások	7.974.000
Összesen:	15.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>A városban működő polgárőrségek támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000
Összesen:	4.000.000
<i>Az önkormányzat illetékességi területén végzett közterületi ellenőrzési feladatokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	100.000.000
Összesen:	100.000.000
<i>Bíróági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000
<i>Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9.000.000
Összesen:	12.000.000
<i>Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Összesen:	1.000.000
<i>Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000.000
Összesen:	25.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győri infrastruktúra igénybevételével kapcsolatban felmerülő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	22.500.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	22.500.000
Összesen:	45.000.000
<i>Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzáttadás - a mentor program támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000
Összesen:	1.500.000
<i>Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.000.000
Összesen:	1.000.000
<i>Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	500.000
Összesen:	500.000
<i>Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzáttadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
Összesen:	2.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Önkormányzat által alapított díjak fedezetére</i>	
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
<i>Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.000.000
Összesen:	3.000.000
<i>Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése</i>	
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
<i>Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4.873.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	127.000
Összesen:	5.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Polgári védelem és katonai igazgatás</i>	
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
<i>Szakértői díjakra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195.000
Dologi kiadások	380.597.000
Összesen:	381.792.000
<i>Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
<i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000
<i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000.000
Összesen:	2.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>További alapítványok támogatására összesen</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	666.960.000
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	949.935.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)

Költségvetési kiadások
Működési kiadások
Dologi kiadások

140.000.000

Összesen: 140.000.000

Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat

Költségvetési kiadások
Működési kiadások
Egyéb működési célú kiadások

70.000.000

Összesen: 70.000.000

Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre

Költségvetési kiadások
Működési kiadások
Dologi kiadások

100.000.000

Összesen: 100.000.000

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

20.000.000

Összesen: 20.000.000

Egyéb önkormányzati kötelezettségekre

Költségvetési kiadások
Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

750.000

305.000

17.995.000

Összesen: 19.050.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	575.000.000
Összesen:	575.000.000
<i>Gönyű Község részére pénzátadás - helyi adó elszámolása kapcsán</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	12.000.000
Összesen:	12.000.000
<i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.900.000.000
Összesen:	1.900.000.000
<i>Korábban igénybe vett lakásalapba történő visszapótlásra</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100.000.000
Összesen:	100.000.000
<i>Könyvvizsgáló díjazására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	13.000.000
Összesen:	13.000.000
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Környezetvédelmi Alap - TTH</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.500.000
Egyéb működési célú kiadások	500.000
Összesen:	2.000.000
<i>Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000
Összesen:	25.000.000
<i>Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	60.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14.940.000
Összesen:	15.000.000
<i>ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	27.500.000
Összesen:	27.500.000
<i>Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	9.000.000
Összesen:	9.000.000
<i>Önkormányzati informatikai kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12.500.000
Összesen:	12.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	20.000.000
Összesen:	20.000.000
<i>Pénzátadás a Megyei Jogú Városok Szövetsége részére - ökomenikus segélyszervezet tevékenységének támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
Összesen:	2.500.000
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	3.073.550.000
Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3.073.550.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>	
<i>Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	62.517.000
Összesen:	62.517.000
<i>Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	488.000.000
Összesen:	488.000.000
<i>Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működési támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	11.000.000
Összesen:	11.000.000
<i>Ingatlanok igénybevétele közérdekből</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	16.755.200
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	233.244.800
Összesen:	250.000.000
<i>Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000
Összesen:	35.000.000
<i>Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	23.000.000
Összesen:	23.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsülés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)</i>	
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
<i>Parlagfű mentesítés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.000.000
Összesen:	8.000.000
<i>Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	14.137.500
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	35.862.500
Összesen:	50.000.000
<i>Vagyonkezelés</i>	
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
<i>Vagyonkezelés - bontások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7.490.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	12.510.000
Összesen:	20.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	9.710.000
Összesen:	9.710.000
<i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	65.625.000
Összesen:	65.625.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1.084.852.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra 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

50.000.000

Összesen:

50.000.000

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

30.000.000

Összesen:

30.000.000

Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

30.000.000

Összesen:

30.000.000

Céltartalék(ok) összesen:

180.000.000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
<i>Költségvetés tervezési tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	40.468.523
Összesen:	40.468.523
<i>Központosított beszerzési tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000
Összesen:	20.000.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen	75.468.523
Tartalék(ok) összesen:	655.468.523

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	319.099.866
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	94.421.644
<i>Dologi kiadások</i>	8.783.519.421
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	260.000.000
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	8.303.817.423
Felhalmozási kiadások	
<i>Beruházások</i>	8.615.491.538
<i>Felújítások</i>	1.431.648.655
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	852.088.043
Összesen:	28.660.086.590
<u>Intézményfinanszírozás</u>	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	20.758.252.215
Összesen:	20.758.252.215
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	49.418.338.805

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2020. január 1-jén

	Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
		munkaidőben foglalkoztatottak				
		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	1,00	2,00	0,25	107,25
	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	251,00				251,00
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	470,00	8,00	23,04	2,88	472,88
	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	82,00				82,00
	Szociális ellátás összesen:	910,00	9,00	25,04	3,13	913,13
Köznevelési terület						
	Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00
	Bisinger Óvoda	44,00			0,00	44,00
	Erzsébet Ligeti Óvoda	107,00	1,00	4,00	0,50	107,50
	Gyárvárosi Óvoda	39,00			0,00	39,00
	Győri Mosolyvár Óvoda	36,00			0,00	36,00
	Kovács Margit Óvoda	65,00			0,00	65,00
	Márvány Óvoda	29,00			0,00	29,00
	Ménfőcsanaki Óvoda	60,00			0,00	60,00
	Nagybácsai Óvoda	64,00			0,00	64,00
	Sün Balázs Óvoda	91,00			0,00	91,00
	Szentiváni Óvoda	57,00			0,00	57,00
	Tárogató Óvoda	64,00			0,00	64,00
	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50
	Gazdasági Működtető Központ Győr	198,00	28,00	132,16	16,52	214,52
	Köznevelési terület összesen:	908,00	30,00	140,16	17,52	925,52
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	10,00	46,00	5,75	94,75
	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	63,00	10,00	52,00	6,50	69,50
	Generációk Művelődési Háza	12,00	4,00	24,00	3,00	15,00
	Győr Megyei Jogú Város Levéltára	10,00				10,00
	Győri Balett					
	--- közalkalmazottak	50,00	3,00	16,00	2,00	52,00
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2020. január 1-jén

	Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
		munkaidőben foglalkoztatottak				
		száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
		(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
	1	2	3	4	5	6
	Győri Filharmonikus Zenekar					
	--- közalkalmazottak	85,00	9,00	36,00	4,50	89,50
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	15,00				15,00
	Győri Nemzeti Színház					
	--- közalkalmazottak	220,00	10,00	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	1,00	6,00	0,75	12,75
	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	3,00	12,00	1,50	13,50
	Újvárosi Művelődési Ház	5,00	2,00	12,00	1,50	6,50
	Vaskakas Bábszínház					
	--- közalkalmazottak	21,00	3,00	18,00	2,25	23,25
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
	Kulturális terület összesen:	609,00	55,00	264,00	33,00	642,00
	Összesítés:					
	Intézmények:					
	-- közalkalmazottak	2447,00	94,00	429,20	53,65	2500,65
	-- köztisztviselők	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
	-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Intézményi létszám összesen:	2486,00	94,00	429,20	53,65	2.539,65
	Polgármesteri Hivatal:					
	-- köztisztviselők	315,00	1,00	4,00	0,50	315,50
	-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	15,00				15,00
	Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	330,00	1,00	4,00	0,50	330,50
	MINDÖSSZESEN:	2816,00	95,00	433,20	54,15	2.870,15

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

A táblázat a 2020. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2020-2023. éveket érintő kihatásáról szóló tájékoztató jellegű, prognosztizált információt tartalmaz.

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2020.	2021.	2022.	2023.	2020-2023. összesen
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					
					0
					0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					
					0
					0
Beruházási kiadások beruházásonként					
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004	166.526.674	800.000			167.326.674
Tatai út - 81. sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	1.011.497.110	374.354.000	1.879.600		1.387.730.710
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő Mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	748.809.218	4.218.940			753.028.158
Győr-Reptéri út II. ütem felújítási munkái -Munkaerő mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007	473.480.245	138.732.600			612.212.845
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	653.141.020	134.500.000			787.641.020
Szociális városrehabilitáció Győr-Ujvárosban (soft) TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	104.911.230	24.498.738			129.409.968
Szociális városrehabilitáció Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) (TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001)	360.942.320	101.478.280			462.420.600
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001	13.365.723	3.264.408	3.808.476		20.438.607
Napelempark létesítése Győrben TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	9.493.331	9.493.333	9.493.333	9.493.333	37.973.330
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002	267.106.318	2.527.210			269.633.528
Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226	2.000.000	2.500.000	1.008.750		5.508.750
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001	126.619	684.530			811.149
Szent Imre út felújítása - munkaerő mobilitás támogatás Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003	80.289.880	300.000			80.589.880
TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003					0
Régi Szentiváni út felújítása - munkaerő mobilitás támogatás Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002	196.478.309	745.490			197.223.799
					0
Felújítási kiadások felújításonként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	179.000.000	179.000.000	179.000.000	179.000.000	716.000.000
					0
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás stb	4.691.000.000	4.750.000.000	4.750.000.000	4.750.000.000	18.941.000.000
Lakásgazdálkodás	590.000.000	350.000.000	400.000.000	400.000.000	1.740.000.000
Szociálpolitika (önk-i önrész)	260.000.000	230.000.000	200.000.000	200.000.000	890.000.000
Sportcélú támogatás	773.700.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	3.023.700.000
VOLÁNBUSZ Zrt. részére támogatás	1.389.793.088	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.389.793.088
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	1.400.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.400.000.000
EMAS II - 389/2004. (X. 14.) Kgy. hat.	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	21.000.000
Tagdíj - Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	160.000.000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
Fásítási programra	25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	115.000.000
Összesen	13.444.661.085	9.134.097.529	8.372.190.159	8.365.493.333	39.316.442.106

MÉRLEGEK												
1. A 2020. évi költségvetés mérlege												
											adatok Ft-ban	
		Intézmények költségve- tésében	Polgármesteri Hivatal költségve- tésében	Önkormányzat költségvetésében	Összesen			Intézmények költségve- tésében	Polgármesteri Hivatal költségve- tésében	Önkor- mányzat költségve- tésében	Összesen	Egyenleg
BEVÉTELEK						KIADÁSOK						
M ű k ö d é s i k ö l t s é g v e t é s												
<i>Működési bevételek</i>						<i>Működési kiadás</i>						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	498.237.564	0	6.884.976.783	7.383.214.347	K1	Személyi juttatás	8.903.162.642	1.890.901.000	319.099.866	11.113.163.508	
		0	0	6.222.138.783	6.222.138.783	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.737.575.487	359.195.000	94.421.644	2.191.192.131	
B3	Közhatalmi bevételek ebből: B31 Jövedelemadók	0	0	26.145.001.328	26.145.001.328	K3	Dologi kiadások	9.202.131.810	440.848.000	8.783.519.421	18.426.499.231	
	B34 Vagyoni típusú adók	0	0	50.000	50.000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	260.000.000	260.000.000	
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	3.450.000.000	3.450.000.000	K5	Egyéb működési célú kiadások	117.500.000	180.823.000	8.303.817.423	8.602.140.423	
B4	Működési bevételek	3.566.516.715	0	22.652.951.328	22.652.951.328							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3.156.366.825	6.722.883.540							
				400.000.000	400.000.000							
<i>Működési bevételek összesen</i>		4.064.754.279	0	36.586.344.936	40.651.099.215	<i>Működési kiadások összesen</i>		19.960.369.939	2.871.767.000	17.760.858.354	40.592.995.293	58.103.922
F e l h a l m o z á s i k ö l t s é g v e t é s												
<i>Felhalmozási bevétel</i>						<i>Felhalmozási kiadás</i>						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	4.149.267.769	4.149.267.769	K6	Beruházások	468.636.555	213.882.000	8.615.491.538	9.298.010.093	
		0	0	0	0	K7	Felújítások	1.294.000.000	14.351.000	1.431.648.655	2.739.999.655	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	940.000.000	940.000.000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	852.088.043	852.088.043	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	150.000.000	150.000.000							
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		0	0	5.239.267.769	5.239.267.769	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>		1.762.636.555	228.233.000	10.899.228.236	12.890.097.791	-7.650.830.022
Költségvetési bevételek mindösszesen:		4.064.754.279	0	41.825.612.705	45.890.366.984	Költségvetési kiadások mindösszesen:		21.723.006.494	3.100.000.000	28.660.086.590	53.483.093.084	-7.592.726.100
F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k - k i a d á s o k												
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások						
B8	Finanszírozási bevételek ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	0	0	7.592.726.100	7.592.726.100	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	7.592.726.100
		0	0	6.742.726.100	6.742.726.100							
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:		4.064.754.279	0	49.418.338.805	53.483.093.084	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:		21.723.006.494	3.100.000.000	28.660.086.590	53.483.093.084	0

MÉRLEGEK

adatok Ft-ban

2. A 2020. évi költségvetés egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása

	Intéz- mények költségve- tésében	Polgármesteri Hivatal költségve- tésében	Önkormányzat költségve- tésében	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	8.903.162.642	1.890.901.000	319.099.866	11.113.163.508
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.737.575.487	359.195.000	94.421.644	2.191.192.131
K3 Dologi kiadások	9.202.131.810	440.848.000	8.783.519.421	18.426.499.231
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	260.000.000	260.000.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	117.500.000	180.823.000	8.303.817.423	8.602.140.423
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	468.636.555	213.882.000	8.615.491.538	9.298.010.093
K7 Felújítások	1.294.000.000	14.351.000	1.431.648.655	2.739.999.655
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	852.088.043	852.088.043
Költségvetési kiadások összesen:	21.723.006.494	3.100.000.000	28.660.086.590	53.483.093.084
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498.237.564	0	6.884.976.783	7.383.214.347
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	26.145.001.328	26.145.001.328
B4 Működési bevételek	3.566.516.715	0	3.156.366.825	6.722.883.540
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	400.000.000	400.000.000
Felhalmozási bevételek				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4.149.267.769	4.149.267.769
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	940.000.000	940.000.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	150.000.000	150.000.000
Költségvetési bevételek összesen:	4.064.754.279	0	41.825.612.705	45.890.366.984
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:				
Hiány / többlet:	-17.658.252.215	-3.100.000.000	13.165.526.115	-7.592.726.100
A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGÉT (HIÁNYÁT) FINANSZÍROZÓ TÉTELEK				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:				
Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről)	0	0	6.742.726.100	6.742.726.100
Értékpapír hasznosításából származó bevétel	0	0	850.000.000	850.000.000
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	7.592.726.100	7.592.726.100

**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	
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	184.455.000
6.	-ebből: Építményadó	4.378.000
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1990. évi C. törvény 31. §-ában foglaltak szerint
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	180.077.000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1991. évi LXXXII. törvény 5. §-a szerint
	Ávr. 28. § d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
14.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	1.190.184
15.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
	Ávr. 28. § e) pontja szerinti közvetett támogatások:	
16.	Egyéb, nyújtott kedvezmény	
17.	Egyéb, kölcsön elengedése	
	Összesen:	185.645.184

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
	h ó n a p												
BEVÉTELEK:													
Intézmények (és PmH) bevételei, összesen	350.625.901	328.045.342	332.335.436	382.261.312	448.568.882	266.795.153	241.567.533	271.413.084	306.024.937	377.747.431	397.558.194	361.811.074	4.064.754.279
Önkormányzat bevételei:													
Működési bevételek	1.811.654.336	1.528.136.871	11.890.365.001	1.377.217.271	1.453.265.089	1.193.252.102	1.190.043.315	1.251.139.182	9.307.352.104	1.339.593.415	1.109.732.604	3.134.593.646	36.586.344.936
Felhalmozási bevételek	25.000.000	407.095.000	729.652.930	61.000.000	2.184.185.705	563.980.245	114.000.000	164.641.509	493.500.000	152.750.000	156.962.380	186.500.000	5.239.267.769
Hitel(ek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000.000	0	0	850.000.000
Előző évi maradvány	6.742.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.742.726.100
Önkormányzat összesen:	8.579.380.436	1.935.231.871	12.620.017.931	1.438.217.271	3.637.450.794	1.757.232.347	1.304.043.315	1.415.780.691	9.800.852.104	2.342.343.415	1.266.694.984	3.321.093.646	49.418.338.805
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8.930.006.337	2.263.277.213	12.952.353.367	1.820.478.583	4.086.019.676	2.024.027.500	1.545.610.848	1.687.193.775	10.106.877.041	2.720.090.846	1.664.253.178	3.682.904.720	53.483.093.084
KIADÁSOK:													
Intézmények kiadásai:													
személyi juttatás	710.548.701	727.259.024	734.599.125	747.906.289	737.222.636	758.315.657	777.907.153	742.797.225	731.994.831	728.474.895	760.709.873	745.427.233	8.903.162.642
munkaadót terhelő járulék(ok)	134.762.245	138.790.849	141.372.314	153.822.038	138.384.240	145.537.375	165.310.864	139.951.096	141.367.847	149.907.324	143.036.427	145.332.868	1.737.575.487
egyéb kiadások össz.	1.512.749.283	1.074.310.397	840.413.194	867.964.244	872.975.911	911.677.774	831.577.684	779.212.680	952.443.514	833.820.882	850.253.977	754.868.825	11.082.268.365
Polgármesteri Hivatal kiadásai:	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	262.000.000	3.100.000.000
Intézm.i kiad. össz.:	2.616.060.229	2.198.360.270	1.974.384.633	2.027.692.571	2.006.582.787	2.073.530.806	2.032.795.701	1.919.961.001	2.083.806.192	1.970.203.101	2.012.000.277	1.907.628.926	24.823.006.494
Önkormányzat													
Városfejl.-i, beruh.-i, stratégiai kiadások	455.774.452	250.061.531	745.025.140	1.117.881.194	1.132.037.136	261.518.355	597.298.860	1.299.013.027	1.031.044.499	860.930.869	893.657.713	1.659.441.112	10.303.683.888
Int.i létesítm. állagmegóv., eszkbesz.	0	0	30.000.000	30.000.000	35.000.000	14.000.000	14.000.000	19.000.000	13.000.000	5.000.000	19.000.000	0	179.000.000
Lakásgazdálkodás	15.165.000	15.165.000	33.165.000	55.165.000	55.165.000	71.165.000	56.165.000	44.165.000	71.170.000	56.170.000	71.170.000	46.170.000	590.000.000
Szociálpolitika	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	260.000.000
Egyéb kiadások	1.061.948.398	977.879.348	1.388.705.490	1.521.868.035	1.103.441.445	1.265.190.847	1.306.531.678	1.230.156.348	1.438.446.380	1.402.156.142	2.104.053.593	1.871.556.475	16.671.934.179
Tartalék(ok)	0	0	0	0	0	0	0	0	167.000.000	15.000.000	118.000.000	355.468.523	655.468.523
Önkormányzat összesen:	1.552.887.850	1.263.105.879	2.216.895.630	2.744.914.229	2.345.643.581	1.631.874.202	1.993.995.538	2.592.334.375	2.750.660.879	2.369.257.011	3.235.881.306	3.962.636.110	28.660.086.590
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4.168.948.079	3.461.466.149	4.191.280.263	4.772.606.800	4.352.226.368	3.705.405.008	4.026.791.239	4.512.295.376	4.834.467.071	4.339.460.112	5.247.881.583	5.870.265.036	53.483.093.084

Megjegyzés:

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

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2020.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások összesen:	19.960.369.939	1.762.636.555	0	21.723.006.494
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	16.723.965.814	1.748.636.555	0	18.472.602.369
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3.236.404.125	14.000.000	0	3.250.404.125

Polgármesteri Hivatal kiadásai	2.871.767.000	228.233.000	0	3.100.000.000
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2.871.767.000	228.233.000	0	3.100.000.000
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0

A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett kiadások mindösszesen:	22.832.136.939	1.990.869.555	0	24.823.006.494
---	-----------------------	----------------------	----------	-----------------------

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Településfejlesztési terület kiadásai

**Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai
kiadások**

Kötelező feladatok:

„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1.	20.000.000	0	0	20.000.000
Bezerédj Kastély felújítása	2.380.000	7.620.000	0	10.000.000
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004	6.991.619	11.430.000	0	18.421.619
Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004	2.381.778	89.789.000	0	92.170.778
Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003	6.600.410	60.960.000	0	67.560.410
Győr, Reptéri út II. ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007	1.524.001	471.956.244	0	473.480.245
Győr, Tárogató Óvoda fűtési rendszer távhő kiváltása	0	15.000.000	0	15.000.000
Győr-Ménfőcsanak Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006	0	119.202.452	0	119.202.452
Győr-Ménfőcsanak Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001	11.557.055	10.350.000	0	21.907.055
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004	5.236.674	161.290.000	0	166.526.674
Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013	26.751.914	202.057.000	0	228.808.914
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	21.951.020	631.190.000	0	653.141.020
Kerékpáros létesítmények fejlesztése	2.291.100	7.708.900	0	10.000.000
Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)	28.700.787	121.299.213	0	150.000.000
Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001	925.744	38.748.970	0	39.674.714
Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok	3.650.000	6.350.000	0	10.000.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2020.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002	5.978.309	190.500.000	0	196.478.309
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010	2.539.515	0	0	2.539.515
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003	5.359.880	74.930.000	0	80.289.880
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	22.110.700	726.698.518	0	748.809.218
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	28.000.000	983.497.110	0	1.011.497.110
Új rendezési terv elkészítése	0	31.176.000	0	31.176.000
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	3.810.000	303.724.087	0	307.534.087
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó feladatok	26.011.000	156.549.804	0	182.560.804
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002	19.001.118	248.105.200	0	267.106.318
Kötelező feladatok összesen:	253.752.624	4.670.132.498	0	4.923.885.122
Önként vállalt feladatok:				
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001	13.365.723	0	0	13.365.723
Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció	0	68.924.170	0	68.924.170
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2.000.000	0	0	2.000.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	9.501.300	83.820.000	0	93.321.300
CULTACROSS projekt SKHU	0	61.858.421	0	61.858.421
Elektromos töltőállomások telepítése	0	44.081.260	0	44.081.260
Elektromos vagy PLUG-IN Hybrid gépkocsik beszerzése ITM pályázat keretében	0	30.000.000	0	30.000.000
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	6.849.500	0	0	6.849.500
Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226	2.000.000	0	0	2.000.000
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)	3.290.000	29.210.000	0	32.500.000
GyőrBIKE rendszer üzemeltetése, fejlesztése	15.000.000	0	0	15.000.000
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001	592.582	0	0	592.582
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001	126.619	0	0	126.619
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	60.000.000	0	0	60.000.000
Kisebb volumenű munkák	7.735.000	342.265.000	0	350.000.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	3.570.000	11.430.000	0	15.000.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése	0	15.000.000	0	15.000.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje	30.919.136	0	0	30.919.136
Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	9.493.331	0	0	9.493.331
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	201.612.212	332.740.000	0	534.352.212
Stratégiai tervezési keret	0	30.000.000	0	30.000.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001	2.923.912	0	0	2.923.912
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	104.911.230	0	0	104.911.230
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001	43.442.320	317.500.000	0	360.942.320
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	11.918.806	95.250.000	0	107.168.806

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2020.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	18.684.500	0	0	18.684.500
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	6.000.000	0	0	6.000.000
Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005	0	330.349.964	0	330.349.964
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001	17.582.390	131.445.912	0	149.028.302
Önként vállalt feladatok összesen:	571.518.561	1.923.874.727	0	2.495.393.288
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	825.271.185	6.594.007.225	0	7.419.278.410

**Modern Városok Program végrehajtásával
összefüggő kiadások**

Önként vállalt feladatok:

Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	30.000.000	20.000.000	0	50.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése	203.976.360	638.849.875	0	842.826.235
MVP Belvárosi közlekedés átalakítása	9.900.000	139.320.000	0	149.220.000
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja	13.485.549	117.868.940	0	131.354.489
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése	389.243.921	1.278.744.833	0	1.667.988.754
MVP Sporthotel építése	6.531.537	18.468.463	0	25.000.000
MVP Vízi élménypark megvalósítása	2.286.000	15.730.000	0	18.016.000
Önként vállalt feladatok összesen:	655.423.367	2.228.982.111	0	2.884.405.478

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

**Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb
kiadások**

Kötelező feladatok:

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

Önként vállalt feladatok:

„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	225.470.566	0	225.470.566
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2.000.000	0	0	2.000.000
„Virágos városunk Győr” pályázat díjaira	5.000.000	0	0	5.000.000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	10.071.963	0	10.071.963
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	6.000.000	0	0	6.000.000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményparkjának	0	34.639.532	0	34.639.532
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500.000	0	3.500.000
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	23.513.000	0	23.513.000
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000	0	0	40.000.000
Városképi keret	0	30.000.000	0	30.000.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2020.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Önként vállalt feladatok összesen:	53.000.000	327.195.061	0	380.195.061
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	1.523.131.088	465.295.061	0	1.988.426.149

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

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

Önként vállalt feladatok:

Fásítási programra	1.270.000	23.730.000	0	25.000.000
Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	16.701.830	13.298.170	0	30.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	17.971.830	37.028.170	0	55.000.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.469.916.830	80.083.170	0	1.550.000.000
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	4.473.742.470	9.368.367.567	0	13.842.110.037

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

Népjelölési terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160.000.000	0	160.000.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000.000	0	0	12.000.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú kiadásokra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	0	350.000.000	0	350.000.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000.000	0	60.000.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	6.000.000	0	0	6.000.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000.000	0	0	2.000.000
Szociálpolitikai kiadásokra, összes önkormányzati hányad	260.000.000	0	0	260.000.000
Kötelező feladatok összesen:	280.000.000	570.000.000	0	850.000.000
Népjelölési terület kiadásai összesen:	280.000.000	570.000.000	0	850.000.000

Intézményfenntartói terület kiadásai

Kötelező feladatok:

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

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2020.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségre	22.000.000	0	0	22.000.000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzátadás	6.500.000	0	0	6.500.000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)	1.702.020	0	0	1.702.020
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés	5.712.274.010	0	0	5.712.274.010
Szünidei gyermekfelügyelet (napközi) költségeire	5.000.000	0	0	5.000.000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére	4.500.000	0	0	4.500.000
Kötelező feladatok összesen:	5.885.505.761	74.570.269	0	5.960.076.030
Önként vállalt feladatok:				
„Szociális Munka Napja”-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire	500.000	0	0	500.000
„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)	0	8.000.000	0	8.000.000
Áthúzódó feladatok ellátásával kapcsolatos szerződéses kötelezettségekre	0	209.250.000	0	209.250.000
Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására	7.000.000	0	0	7.000.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	6.000.000	0	0	6.000.000
Győri általános és középiskolák programjainak támogatására	15.000.000	0	0	15.000.000
Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumoknak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezéssel kapcsolatosan)	30.000.000	0	0	30.000.000
Ingyenes füzetsomag költségeire	5.000.000	0	0	5.000.000
Köznevelési és szociális intézményekben a meglévő munkaerő megtartására, bérkiegészítés fedezetére	65.000.000	0	0	65.000.000
Köznevelési és szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás	2.500.000	0	0	2.500.000
Köznevelési intézmények világítás- és fűtés korszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra	75.000.000	0	0	75.000.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás	2.000.000	0	0	2.000.000
Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére	5.000.000	0	0	5.000.000
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire	600.000	0	0	600.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	5.000.000	0	0	5.000.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	600.000	0	0	600.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500.000	0	0	11.500.000
Önként vállalt feladatok összesen:	230.700.000	217.250.000	0	447.950.000
Intézményfenntartói terület kiadásai összesen:	6.116.205.761	291.820.269	0	6.408.026.030

Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai

Kötelező feladatok:

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

Önként vállalt feladatok:

Autista Otthon Alapítvány támogatására	2.000.000	0	0	2.000.000
Az önkormányzattal szerződött fogorvosok eszköz támogatására pénzeszköz átadás	0	28.000.000	0	28.000.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2020.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására	9.000.000	0	0	9.000.000
Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	54.000.000	0	0	54.000.000
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra	8.000.000	0	0	8.000.000
Lurkó Alapítvány támogatására pénzátadás	1.000.000	0	0	1.000.000
Petz A. Megyei Oktató Kórház részére házi gyermekorvosi ügyelet 1 fő nővér létszám biztosítására	4.000.000	0	0	4.000.000
Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás	0	40.000.000	0	40.000.000
Termálfürdő bérletekre	45.000.000	0	0	45.000.000
Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására	1.500.000	0	0	1.500.000
WHO projekt kiadásaira	6.000.000	0	0	6.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	131.500.000	68.000.000	0	199.500.000
Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai összesen:	141.500.000	83.000.000	0	224.500.000
Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai összesen:	6.537.705.761	944.820.269	0	7.482.526.030

Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai

Kulturális terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	24.911.900	45.088.100	0	70.000.000
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	15.000.000	0	0	15.000.000
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	68.000.000	0	0	68.000.000
Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására	8.000.000	7.000.000	0	15.000.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira	9.000.000	0	0	9.000.000
Kötelező feladatok összesen:	124.911.900	52.088.100	0	177.000.000

Önként vállalt feladatok:

Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	500.000	0	0	500.000
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások	770.000	230.000	0	1.000.000
Kulturális kiadványok támogatása	1.000.000	0	0	1.000.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	40.000.000	0	0	40.000.000
Kulturális szervezetek egyedi támogatása	2.500.000	500.000	0	3.000.000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	3.000.000	0	0	3.000.000

Önként vállalt feladatok összesen: 47.770.000 730.000 0 48.500.000

Kulturális terület kiadásai összesen: 172.681.900 52.818.100 0 225.500.000

Sport terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	67.060.000	1.640.000	0	68.700.000
Kötelező feladatok összesen:	67.060.000	1.640.000	0	68.700.000

Önként vállalt feladatok:

Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000
Sporttámogatás	625.000.000	70.000.000	0	695.000.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2020.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Önként vállalt feladatok összesen:	635.000.000	70.000.000	0	705.000.000
Sport terület kiadásai összesen:	702.060.000	71.640.000	0	773.700.000

**Városmarketing és programszervezési terület
kiadásai**

Kötelező feladatok:

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

Önként vállalt feladatok:

„Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnel összefüggő kiadásokra	11.000.000	0	0	11.000.000
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	16.500.000	0	0	16.500.000
Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei	44.455.000	0	0	44.455.000
Egyéb marketingeszközök gyártásával összefüggő kiadások	5.000.000	0	0	5.000.000
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása	25.000.000	0	0	25.000.000
Győr+ Média Zrt. működési támogatására	50.000.000	0	0	50.000.000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	6.500.000	0	0	6.500.000
Idegenforgalmi rendezvényeken való részvétel, idegenforgalmi koncepció fejlesztése	4.000.000	0	0	4.000.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek és egyéb sajtó megjelenések kommunikációs költségeire	50.650.000	0	0	50.650.000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	50.000.000	0	0	50.000.000
Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások	26.000.000	0	0	26.000.000
Nyárnyitó koncert	25.205.000	0	0	25.205.000
Nyárzáró koncert	97.935.000	0	0	97.935.000
Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára	22.000.000	0	0	22.000.000
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra	2.000.000	0	0	2.000.000
Rendezvények támogatása	51.500.000	0	0	51.500.000
Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése	25.000.000	0	0	25.000.000
Stratégiák, koncepciók, egyéb tanulmányokkal összefüggő kiadások	10.000.000	0	0	10.000.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap	5.200.000	0	0	5.200.000
Városi kiadványok elkészítésével összefüggő kiadások	31.500.000	0	0	31.500.000
Önként vállalt feladatok összesen:	559.445.000	0	0	559.445.000
Városmarketing és programszervezési terület kiadásai összesen:	572.445.000	0	0	572.445.000
Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai összesen:	1.447.186.900	124.458.100	0	1.571.645.000

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

**A testület(ek) működtetésével összefüggő
kiadások**

Kötelező feladatok:

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.116.000	0	0	3.116.000
---	-----------	---	---	-----------

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2020.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	9.000.000	0	0	9.000.000
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.267.000	0	0	3.267.000
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.522.000	0	0	3.522.000
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4.998.000	0	0	4.998.000
Román nemzetiségi önkormányzat támogatása	240.000	0	0	240.000
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	180.000.000	0	0	180.000.000
Kötelező feladatok összesen:	204.143.000	0	0	204.143.000
Önként vállalt feladatok:				
Polgármesteri keret	31.416.000	3.850.000	0	35.266.000
Reprezentációs kiadások (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	43.566.000	0	0	43.566.000
Önként vállalt feladatok összesen:	74.982.000	3.850.000	0	78.832.000
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	279.125.000	3.850.000	0	282.975.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások				
Kötelező feladatok:				
A 2020. évi helyi önkormányzati időközi polgármester választással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire	15.000.000	0	0	15.000.000
A városban működő polgárőrségek támogatása	4.000.000	0	0	4.000.000
Bíróügyi, 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	381.792.000	0	0	381.792.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	10.000.000	0	0	10.000.000
Kötelező feladatok összesen:	429.833.000	127.000	0	429.960.000
Önként vállalt feladatok:				
Az önkormányzat illetékességi területén végzett közterületi ellenőrzési feladatokra	100.000.000	0	0	100.000.000
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	3.000.000	9.000.000	0	12.000.000
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás	1.000.000	0	0	1.000.000
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	20.000.000	5.000.000	0	25.000.000
Győri infrastruktúra igénybevitelével kapcsolatban felmerülő kiadásokra	22.500.000	22.500.000	0	45.000.000
Győr-Ujvárosi 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

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2020.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
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:	199.309.000	37.691.000	0	237.000.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	629.142.000	37.818.000	0	666.960.000
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	908.267.000	41.668.000	0	949.935.000

Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához
kapcsolható kiadások

Kötelező feladatok:

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	140.000.000	0	0	140.000.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	100.000.000	0	0	100.000.000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	19.050.000	0	0	19.050.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	575.000.000	0	0	575.000.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.900.000.000	0	0	1.900.000.000
Korábban igénybe vett lakásalapba történő visszapótlásra	0	100.000.000	0	100.000.000
Környezetvédelmi Alap	1.000.000	0	0	1.000.000
Környezetvédelmi Alap - TTH	2.000.000	0	0	2.000.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	25.000.000	0	0	25.000.000
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	9.000.000	0	0	9.000.000
Kötelező feladatok összesen:	2.771.050.000	100.000.000	0	2.871.050.000

Önként vállalt feladatok:

Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat	70.000.000	0	0	70.000.000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	10.000.000	0	0	10.000.000
Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás	20.000.000	0	0	20.000.000
Gönyű Község részére pénzátadás - helyi adó elszámolása kapcsán	12.000.000	0	0	12.000.000
Könyvvizsgáló díjazására	13.000.000	0	0	13.000.000
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	60.000	14.940.000	0	15.000.000
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	27.500.000	0	0	27.500.000
Önkormányzati informatikai kiadások	12.500.000	0	0	12.500.000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	20.000.000	0	20.000.000
Pénzátadás a Megyei Jogú Városok Szövetsége részére - ökomenikus segélyszervezet tevékenységének támogatására	2.500.000	0	0	2.500.000
Önként vállalt feladatok összesen:	167.560.000	34.940.000	0	202.500.000

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

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

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2020.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Kötelező feladatok:

Ingatlanok igénybevétele közérdekből	16.755.200	233.244.800	0	250.000.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsülés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)	2.000.000	0	0	2.000.000
Parlagfű mentesítés	8.000.000	0	0	8.000.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	14.137.500	35.862.500	0	50.000.000
Vagyonkezelés	56.643.000	3.357.000	0	60.000.000
Vagyonkezelés - bontások	7.490.000	12.510.000	0	20.000.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás	9.710.000	0	0	9.710.000
Kötelező feladatok összesen:	114.735.700	284.974.300	0	399.710.000

Önként vállalt feladatok:

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás	62.517.000	0	0	62.517.000
Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás	488.000.000	0	0	488.000.000
Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működési támogatására	11.000.000	0	0	11.000.000
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	35.000.000	0	0	35.000.000
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23.000.000	0	0	23.000.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	65.625.000	0	0	65.625.000
Önként vállalt feladatok összesen:	685.142.000	0	0	685.142.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	799.877.700	284.974.300	0	1.084.852.000

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	50.000.000	0	0	50.000.000
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	70.000.000	0	0	70.000.000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	30.000.000	0	0	30.000.000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	30.000.000	0	0	30.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	180.000.000	0	0	180.000.000
Céltartalék(ok) összesen:	180.000.000	0	0	180.000.000

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

Önként vállalt feladatok:

Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)	15.000.000	0	0	15.000.000
Költségvetés tervezési tartalék	40.468.523	0	0	40.468.523

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2020.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Központosított beszerzési tartalék	20.000.000	0	0	20.000.000
Önként vállalt feladatok összesen:	75.468.523	0	0	75.468.523
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	75.468.523	0	0	75.468.523
Tartalék(ok) összesen:	655.468.523	0	0	655.468.523
<u>Az önkormányzat költségvetésében</u>				
<u>tervezett kiadások mindössz.:</u>	17.760.858.354	10.899.228.236	0	28.660.086.590
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	13.476.068.073	5.949.687.167	0	19.425.755.240
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	4.284.790.281	4.949.541.069	0	9.234.331.350
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40.592.995.293	12.890.097.791	0	53.483.093.084

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

(adatok Ft-ban)

2020.	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Kötelező feladatok összesen:				
Szociális ellátás				
Család- és Gyermekejóléti Központ	409.325.969	2.290.000	407.035.969	409.325.969
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	1.071.041.695	42.640.320	1.028.401.375	1.071.041.695
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	2.703.715.814	995.004.013	1.708.711.801	2.703.715.814
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	456.533.953	73.006.266	383.527.687	456.533.953
összesen:	4.640.617.431	1.112.940.599	3.527.676.832	4.640.617.431
Köznevelési terület				
Gazdasági Működtető Központ Győr	2.055.701.812	973.924.306	1.081.777.506	2.055.701.812
Bartók Óvoda	252.207.816	14.036.220	238.171.596	252.207.816
Bisinger Óvoda	251.841.669	15.380.115	236.461.554	251.841.669
Erzsébet Ligeti Óvoda	584.288.568	24.706.096	559.582.472	584.288.568
Gyárvárosi Óvoda	223.406.448	8.985.947	214.420.501	223.406.448
Győr Megyei Jogú Város Gyermekotára	93.861.919	42.309.529	51.552.390	93.861.919
Győri Mosolyvár Óvoda	199.929.819	9.659.398	190.270.421	199.929.819
Kovács Margit Óvoda	367.401.964	18.447.167	348.954.797	367.401.964
Márvány Óvoda	174.796.887	4.309.650	170.487.237	174.796.887
Ménfőcsanak-i Óvoda	325.906.665	18.918.576	306.988.089	325.906.665
Nagybácsai Óvoda	370.559.273	20.329.554	350.229.719	370.559.273
Sün Balázs Óvoda	477.669.540	13.239.527	464.430.013	477.669.540
Szentiváni Óvoda	319.851.426	17.887.205	301.964.221	319.851.426
Tárogató Óvoda	361.370.093	17.059.343	344.310.750	361.370.093
összesen:	6.058.793.899	1.199.192.633	4.859.601.266	6.058.793.899
Igazgatási terület				
Kösterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	250.173.826	0	250.173.826	250.173.826
összesen:	250.173.826	0	250.173.826	250.173.826
Településfejlesztés				
Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások	4.691.000.000	0	4.691.000.000	4.691.000.000
Útkezelő Szervezet	213.951.010	70.000.000	143.951.010	213.951.010
összesen:	4.904.951.010	70.000.000	4.834.951.010	4.904.951.010
Kulturális terület				
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	641.720.946	35.000.000	606.720.946	641.720.946
Generációk Művelődési Háza	89.380.673	11.855.210	77.525.463	89.380.673
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	311.796.702	62.500.000	249.296.702	311.796.702
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	55.094.459	400.000	54.694.459	55.094.459
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	109.542.488	7.000.000	102.542.488	109.542.488
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	126.878.924	29.500.000	97.378.924	126.878.924
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	1.245.535.250	673.800.000	571.735.250	1.245.535.250
Újvárosi Művelődési Ház	38.116.761	3.800.000	34.316.761	38.116.761
összesen:	2.618.066.203	823.855.210	1.794.210.993	2.618.066.203
Kötelező feladatok összesen:	18.472.602.369	3.205.988.442	15.266.613.927	18.472.602.369

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

(adatok Ft-ban)

2020.	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Önként vállalt feladatok összesen:				
Kulturális terület				
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	68.133.914	150.000	67.983.914	68.133.914
Győri Balett	455.877.800	157.800.000	298.077.800	455.877.800
Győri Filharmonikus Zenekar	796.767.101	200.415.837	596.351.264	796.767.101
Győri Nemzeti Színház	1.665.797.312	415.400.000	1.250.397.312	1.665.797.312
Vaskakas Bábszínház	263.827.998	85.000.000	178.827.998	263.827.998
összesen:	3.250.404.125	858.765.837	2.391.638.288	3.250.404.125
Önként vállalt feladatok összesen:	3.250.404.125	858.765.837	2.391.638.288	3.250.404.125
Intézmények összesen:	21.723.006.494	4.064.754.279	17.658.252.215	21.723.006.494
Kötelező feladatok:				
Polgármesteri Hivatal	3.100.000.000	0	3.100.000.000	3.100.000.000
Költségvetési szervek mindösszesen:				
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	21.572.602.369	3.205.988.442	18.366.613.927	21.572.602.369
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3.250.404.125	858.765.837	2.391.638.288	3.250.404.125

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2020.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei összesen:	4.064.754.279	0	0	4.064.754.279
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	3.205.988.442	0	0	3.205.988.442
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	858.765.837	0	0	858.765.837
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	0	0	0	0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett bevételek mindösszesen:	4.064.754.279	0	0	4.064.754.279

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Kötelező feladatok:

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.573.066.820	0	0	2.573.066.820
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	193.743.495	0	0	193.743.495
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307.160.000	0	0	307.160.000
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.817.624.535	0	0	2.817.624.535
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	75.000.000	0	0	75.000.000
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	550.000.000	0	0	550.000.000
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	0	157.666.765	0	157.666.765
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	73.438.000	0	0	73.438.000
Talajterhelési díj	2.000.000	0	0	2.000.000
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	0	980.319.245	0	980.319.245
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50.000	0	0	50.000
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	9.107.082.850	1.137.986.010	0	10.245.068.860

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	370.000.000	0	370.000.000
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	590.000.000	0	590.000.000
Kötelező feladatok összesen:	9.107.082.850	1.727.986.010	0	10.835.068.860

Önként vállalt feladatok:

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2020.

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok				
„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1. pályázati	0	20.000.000	0	20.000.000
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	0	2.000.000	0	2.000.000
A szennyvíztisztítóval összefüggő 2020. évi felhalmozási kiadások fedezetére a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett maradvány fedezet	0	0	44.444.568	44.444.568
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz remélt állami támogatása	587.900.000	0	0	587.900.000
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	330.543.933	0	0	330.543.933
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pénzátvétel	1.500.000	0	0	1.500.000
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	4.483.255	0	4.483.255
CULTACROSS projekt SKHU - pénzátvétel	0	40.242.514	0	40.242.514
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	3.264.805.432	3.264.805.432
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	0	0	1.478.137.404	1.478.137.404
Épületek, építmények adója	3.450.000.000	0	0	3.450.000.000
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	0	500.000.000	0	500.000.000
Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226 pályázati bevétel	0	2.000.000	0	2.000.000
Értékpapír hasznosítás bevétele	0	0	850.000.000	850.000.000
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	60.629.483	0	60.629.483
Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	0	63.958.325	0	63.958.325
Győr, Reptéri út II.ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007 pályázati bevétel	0	473.480.245	0	473.480.245
Győr-Ménfőcsanaki Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	0	56.998.108	0	56.998.108
Győr-Ménfőcsanaki Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	0	258.140	0	258.140
GYŐR-SZOL Zrt. tagi kölcsön visszafizetése	400.000.000	0	0	400.000.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	20.000.000	0	0	20.000.000
Helyi iparüzési adó	21.902.951.328	0	0	21.902.951.328
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	200.000.000	0	0	200.000.000
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
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése - állami forrás éves üteme	0	350.095.000	0	350.095.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	99.360.000	0	0	99.360.000
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	354.611.782	0	0	354.611.782
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	0	0	1.955.338.696	1.955.338.696

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2020.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel	0	184.440.296	0	184.440.296
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	49.608.533	0	0	49.608.533
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	13.394.304	0	0	13.394.304
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
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	0	741.522.593	0	741.522.593
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	0	27.657.600	0	27.657.600
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
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	34.639.532	0	0	34.639.532
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	9.352.674	0	0	9.352.674
Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	0	310.463.629	0	310.463.629
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	0	53.962.380	0	53.962.380
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	27.479.262.086	3.511.281.759	7.592.726.100	38.583.269.945
Önként vállalt feladatok összesen:	27.479.262.086	3.511.281.759	7.592.726.100	38.583.269.945
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	36.586.344.936	5.239.267.769	7.592.726.100	49.418.338.805
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40.651.099.215	5.239.267.769	7.592.726.100	53.483.093.084

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Erasmus+ - Urban Scope (Urban Sustainable Mobility in focus student education, community involvement and participative planning) 2019-1-HU01-KA203-061226

Forintban!

Források	2020	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2.000.000	2.500.000	1.008.750	5.508.750
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2.000.000	2.500.000	1.008.750	5.508.750

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Dologi	2.000.000	2.500.000	1.008.750	5.508.750
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	0			
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2.000.000	2.500.000	1.008.750	5.508.750

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2020. március 1-jén

	Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
		munkaidőben foglalkoztatottak				
		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	1,00	2,00	0,25	107,25
	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	251,00				251,00
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	470,00	8,00	23,04	2,88	472,88
	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	82,00				82,00
	Szociális ellátás összesen:	910,00	9,00	25,04	3,13	913,13
Köznevelési terület						
	Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00
	Bisinger Óvoda	44,00			0,00	44,00
	Erzsébet Ligeti Óvoda	107,00	1,00	4,00	0,50	107,50
	Gyárvárosi Óvoda	39,00			0,00	39,00
	Győri Mosolyvár Óvoda	36,00			0,00	36,00
	Kovács Margit Óvoda	65,00			0,00	65,00
	Márvány Óvoda	29,00			0,00	29,00
	Ménfőcsanaki Óvoda	60,00			0,00	60,00
	Nagybácsai Óvoda	64,00			0,00	64,00
	Sün Balázs Óvoda	91,00			0,00	91,00
	Szentiváni Óvoda	57,00			0,00	57,00
	Tárogató Óvoda	64,00			0,00	64,00
	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50
	Gazdasági Működtető Központ Győr	198,00	28,00	132,16	16,52	214,52
	Köznevelési terület összesen:	908,00	30,00	140,16	17,52	925,52
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	10,00	46,00	5,75	94,75
	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	63,00	10,00	52,00	6,50	69,50
	Generációk Művelődési Háza	12,00	4,00	24,00	3,00	15,00
	Győr Megyei Jogú Város Levéltára	11,00				11,00
	Győri Balett					
	--- közalkalmazottak	50,00	3,00	16,00	2,00	52,00
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2020. március 1-jén

	Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
		munkaidőben foglalkoztatottak				
		száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
		(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
	1	2	3	4	5	6
	Győri Filharmonikus Zenekar					
	--- közalkalmazottak	85,00	9,00	36,00	4,50	89,50
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	15,00				15,00
	Győri Nemzeti Színház					
	--- közalkalmazottak	220,00	10,00	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	1,00	6,00	0,75	12,75
	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	3,00	12,00	1,50	13,50
	Újvárosi Művelődési Ház	5,00	2,00	12,00	1,50	6,50
	Vaskakas Bábszínház					
	--- közalkalmazottak	21,00	3,00	18,00	2,25	23,25
	--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00
	Kulturális terület összesen:	610,00	55,00	264,00	33,00	643,00
	Összesítés:					
	Intézmények:					
	-- közalkalmazottak	2448,00	94,00	429,20	53,65	2501,65
	-- köztisztviselők	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
	-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Intézményi létszám összesen:	2487,00	94,00	429,20	53,65	2.540,65
	Polgármesteri Hivatal:					
	-- köztisztviselők	315,00	1,00	4,00	0,50	315,50
	-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	15,00				15,00
	Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	330,00	1,00	4,00	0,50	330,50
	MINDÖSSZESEN:	2817,00	95,00	433,20	54,15	2.871,15

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) 2020. 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 2020. 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 igénybevételei rendjét. Tartalmaz utalást arra, hogy a 2020. 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 2020. január 1-jétől érvényes közszolgálati illetményalapot. Az intézményekre vonatkozó különös szabályként rögzítésre kerül a közalkalmazotti létszámszámla 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.

a 14. §-hoz

Mellékletek cseréjéről rendelkezik.

az 1. mellékletéhez

A 2020. évi költségvetés kiadási és a bevételi főösszege.

a 2-5. mellékletéhez

A 2020. évi költségvetési kiadási és a bevételi főösszegének előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

a 6. mellékletéhez

A költségvetési szervek részére a 2020. január 1-től engedélyezett létszámok.

a 7. mellékletéhez

A 2020. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának számszerűsítése.

a 8. mellékletéhez

A 2020. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege, működési és felhalmozási bevétele, kiadása és ezek egyenlege.

a 9. mellékletéhez

A költségvetésből nyújtott közvetett támogatások.

a 10. mellékletéhez

A 2020. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezése.

a 11. mellékletéhez

A 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

a 12. mellékletéhez

A 2020. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit mutatja be.

a 13. mellékletéhez

A költségvetési szervek részére a 2020. március 1-től engedélyezett létszámok.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésére		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos, gazdaságos és hatékony működését, feladatainak ellátását. Elősegíti többek között a gazdaság fejlődését, új fejlesztési-beruházási célkitűzések megvalósítását, valamint a szociálisan rászorulókat támogatását.	Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos és kiszámítható működését a bevételek beszedése és kiadások teljesítése által.	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: magasabb szintű jogszabály előírja.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által a helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett az állami költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott	

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi költségvetési rendelet tervezetéhez kapcsolódó

tájékoztató mellékletek

3. számú melléklet	Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett bevételek bemutatása, működési, felhalmozási és finanszírozási csoportokra bontva
4. számú melléklet	Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások bemutatása, területenként, működési, felhalmozási és finanszírozási csoportokra bontva
5/a. számú melléklet	Az önkormányzat 2020-re tervezett fejlesztési, beruházási kiadásainak bemutatása projektenként
5/b. számú melléklet	A Modern Városok Projekt kiadásai és bevételei
6. számú melléklet	A lakásgazdálkodási tevékenység 2020. évi kiadásainak, bevételeinek bemutatása
7. számú melléklet	Az önkormányzat költségvetési intézményei 2020. évi kiadási, bevételi főszámainak összefoglalása
8. számú melléklet	Kitekintés a 2020 – 2023. évekre prognosztizált kiadásokra, bevételekre

költségvetésének bevételei
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási bevételre bontva, összesen

2020.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei összesen:	4.064.754.279	0	0	4.064.754.279
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	0	0	0	0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett bevételek mindösszesen:	4.064.754.279	0	0	4.064.754.279

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

Önkormányzatok támogatásai

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.573.066.820	0	0	2.573.066.820
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	193.743.495	0	0	193.743.495
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307.160.000	0	0	307.160.000
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.817.624.535	0	0	2.817.624.535
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	330.543.933	0	0	330.543.933

Egyéb támogatások államháztartáson belülről

„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1. pályázati bevétel	0	20.000.000	0	20.000.000
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	0	2.000.000	0	2.000.000
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz remélt állami támogatása	587.900.000	0	0	587.900.000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pénztárvétel	1.500.000	0	0	1.500.000
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	0	4.483.255	0	4.483.255
CULTACROSS projekt SKHU - pénztárvétel	0	40.242.514	0	40.242.514
Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226 pályázati bevétel	0	2.000.000	0	2.000.000
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással) - pénztárvétel	0	22.750.000	0	22.750.000
Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	0	60.629.483	0	60.629.483
Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	0	63.958.325	0	63.958.325
Győr, Reptéri út II. ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007 pályázati bevétel	0	473.480.245	0	473.480.245
Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	0	56.998.108	0	56.998.108
Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	0	258.140	0	258.140
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	0	157.666.765	0	157.666.765
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
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése - állami forrás éves üteme	0	350.095.000	0	350.095.000

költségvetésének bevételei
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási bevételre bontva, összesen

2020.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	73.438.000	0	0	73.438.000
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel	0	184.440.296	0	184.440.296
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
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	0	741.522.593	0	741.522.593
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	0	27.657.600	0	27.657.600
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
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	0	980.319.245	0	980.319.245
Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	0	310.463.629	0	310.463.629
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	0	53.962.380	0	53.962.380
Jövedelemadók, vagyoni típusú adók				
Épületek, építmények adója	3.450.000.000	0	0	3.450.000.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50.000	0	0	50.000
Termékek és szolgáltatások adói				
Gépjárműadó	550.000.000	0	0	550.000.000
Helyi iparüzési adó	21.902.951.328	0	0	21.902.951.328
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	200.000.000	0	0	200.000.000
Egyéb közhatalmi bevételek				
Bírságok	20.000.000	0	0	20.000.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	20.000.000	0	0	20.000.000
Talajterhelési díj	2.000.000	0	0	2.000.000
Készletértékesítés, szolgáltatások és közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Bérleti díj bevétel	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
Tulajdonosi bevételek				
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	49.608.533	0	0	49.608.533
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	34.639.532	0	0	34.639.532
Kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése				
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	5.400.000	0	0	5.400.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115.000.000	0	0	115.000.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000	0	0	20.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	99.360.000	0	0	99.360.000
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	354.611.782	0	0	354.611.782
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	13.394.304	0	0	13.394.304

2020.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élménfürdőtől	9.352.674	0	0	9.352.674
Kamatbevételek				
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	75.000.000	0	0	75.000.000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei, egyéb működési bevételek				
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460.000.000	0	0	460.000.000
Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	0	500.000.000	0	500.000.000
Átvett pénzeszközök				
GYŐR-SZOL Zrt. tagi kölcsön visszafizetése	400.000.000	0	0	400.000.000
Belföldi értékpapírok bevételei				
Értékpapír hasznosítás bevétele	0	0	850.000.000	850.000.000
Maradvány igénybevétele				
A szennyvíztisztítóval összefüggő 2020. évi felhalmozási kiadások fedezetére a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett maradvány fedezet	0	0	44.444.568	44.444.568
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	3.264.805.432	3.264.805.432
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	0	0	1.478.137.404	1.478.137.404
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	0	0	1.955.338.696	1.955.338.696
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	36.586.344.936	4.649.267.769	7.592.726.100	48.828.338.805
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	370.000.000	0	370.000.000
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	590.000.000	0	590.000.000
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	36.586.344.936	5.239.267.769	7.592.726.100	49.418.338.805
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40.651.099.215	5.239.267.769	7.592.726.100	53.483.093.084

2020.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások összesen:	19.960.369.939	1.762.636.555	0	21.723.006.494
Ebből:				
Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások	3.097.000.000	1.594.000.000	0	4.691.000.000
Polgármesteri Hivatal kiadásai	2.871.767.000	228.233.000	0	3.100.000.000
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett kiadások mindösszesen:	22.832.136.939	1.990.869.555	0	24.823.006.494

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

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.	20.000.000	0	0	20.000.000
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001	13.365.723	0	0	13.365.723
Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció	0	68.924.170	0	68.924.170
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2.000.000	0	0	2.000.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	9.501.300	83.820.000	0	93.321.300
Bezerédj Kastély felújítása	2.380.000	7.620.000	0	10.000.000
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004	6.991.619	11.430.000	0	18.421.619
CULTACROSS projekt SKHU	0	61.858.421	0	61.858.421
Elektromos töltőállomások telepítése	0	44.081.260	0	44.081.260
Elektromos vagy PLUG-IN Hybrid gépkocsik beszerzése ITM pályázat keretében	0	30.000.000	0	30.000.000
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	6.849.500	0	0	6.849.500
Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226	2.000.000	0	0	2.000.000
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)	3.290.000	29.210.000	0	32.500.000
Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004	2.381.778	89.789.000	0	92.170.778
Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003	6.600.410	60.960.000	0	67.560.410
Győr, Reptéri út II.ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007	1.524.001	471.956.244	0	473.480.245
Győr, Tárogató Óvoda fűtési rendszer távhő kiváltása	0	15.000.000	0	15.000.000
GyőrBIKE rendszer üzemeltetése, fejlesztése	15.000.000	0	0	15.000.000
Győr-Ménfőcsanak Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006	0	119.202.452	0	119.202.452
Győr-Ménfőcsanak Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001	11.557.055	10.350.000	0	21.907.055
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001	592.582	0	0	592.582

költségvetésének kiadásai
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

2020.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001	126.619	0	0	126.619
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	60.000.000	0	0	60.000.000
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004	5.236.674	161.290.000	0	166.526.674
Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013	26.751.914	202.057.000	0	228.808.914
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	21.951.020	631.190.000	0	653.141.020
Kerékpáros létesítmények fejlesztése	2.291.100	7.708.900	0	10.000.000
Kisebbségi volumenű munkák	7.735.000	342.265.000	0	350.000.000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	3.570.000	11.430.000	0	15.000.000
Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)	28.700.787	121.299.213	0	150.000.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése	0	15.000.000	0	15.000.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje	30.919.136	0	0	30.919.136
Kulturális rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001	925.744	38.748.970	0	39.674.714
Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	9.493.331	0	0	9.493.331
Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok	3.650.000	6.350.000	0	10.000.000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	201.612.212	332.740.000	0	534.352.212
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002	5.978.309	190.500.000	0	196.478.309
Stratégiai tervezési keret	0	30.000.000	0	30.000.000
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010	2.539.515	0	0	2.539.515
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003	5.359.880	74.930.000	0	80.289.880
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	22.110.700	726.698.518	0	748.809.218
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001	2.923.912	0	0	2.923.912
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	104.911.230	0	0	104.911.230
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001	43.442.320	317.500.000	0	360.942.320
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	28.000.000	983.497.110	0	1.011.497.110
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	11.918.806	95.250.000	0	107.168.806
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	18.684.500	0	0	18.684.500
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	6.000.000	0	0	6.000.000
Új rendezési terv elkészítése	0	31.176.000	0	31.176.000
Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005	0	330.349.964	0	330.349.964
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	3.810.000	303.724.087	0	307.534.087
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó feladatok	26.011.000	156.549.804	0	182.560.804
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002	19.001.118	248.105.200	0	267.106.318
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001	17.582.390	131.445.912	0	149.028.302
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	825.271.185	6.594.007.225	0	7.419.278.410

2020.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás				

Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások

Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	30.000.000	20.000.000	0	50.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése	203.976.360	638.849.875	0	842.826.235
MVP Belvárosi közlekedés átalakítása	9.900.000	139.320.000	0	149.220.000
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja	13.485.549	117.868.940	0	131.354.489
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése	389.243.921	1.278.744.833	0	1.667.988.754
MVP Sporthotel építése	6.531.537	18.468.463	0	25.000.000
MVP Vízi élménypark megvalósítása	2.286.000	15.730.000	0	18.016.000
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:	655.423.367	2.228.982.111	0	2.884.405.478

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	225.470.566	0	225.470.566
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2.000.000	0	0	2.000.000
„Virágos városunk Győr” pályázat díjaira	5.000.000	0	0	5.000.000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	10.071.963	0	10.071.963
A korábban képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett kiadási igény - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	0	100.000.000	0	100.000.000
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 Élményparkján	0	34.639.532	0	34.639.532
Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)	73.438.000	0	0	73.438.000
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500.000	0	3.500.000
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	6.900.000	38.100.000	0	45.000.000
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	23.513.000	0	23.513.000
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000	0	0	40.000.000
Városképi keret	0	30.000.000	0	30.000.000
Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	1.389.793.088	0	0	1.389.793.088
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	1.523.131.088	465.295.061	0	1.988.426.149

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Fásítási programra	1.270.000	23.730.000	0	25.000.000
Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	25.000.000	0	0	25.000.000
Temetők fenntartására	70.000.000	0	0	70.000.000
Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	16.701.830	13.298.170	0	30.000.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	1.356.945.000	43.055.000	0	1.400.000.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.469.916.830	80.083.170	0	1.550.000.000
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	4.473.742.470	9.368.367.567	0	13.842.110.037

2020.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			

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

Népjóléti terület kiadásai

Szociálpolitikai kiadások

Szociálpolitikai kiadásokra, összes önkormányzati hányad	260.000.000	0	0	260.000.000
--	-------------	---	---	-------------

Lakásgazdálkodási kiadások

Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160.000.000	0	160.000.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000.000	0	0	12.000.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú kiadásokra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	0	350.000.000	0	350.000.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000.000	0	60.000.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	6.000.000	0	0	6.000.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000.000	0	0	2.000.000
Népjóléti terület kiadásai összesen:	280.000.000	570.000.000	0	850.000.000

Intézményfenntartói terület kiadásai

Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok kiadásai

„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
Áthúzódó feladatok ellátásával kapcsolatos szerződéses kötelezettségekre	0	209.250.000	0	209.250.000
Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására	7.000.000	0	0	7.000.000
Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés	0	12.000.000	0	12.000.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	6.000.000	0	0	6.000.000
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	44.000.000	0	0	44.000.000
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Zöld utcai bölcsőde bővítése +1 csoporttal 2020.06.01-től, + 3 fővel	6.000.000	0	0	6.000.000
Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)	6.000.000	0	0	6.000.000
Gyermektábor nyári pedagógus-üzleti díjak fedezetére	10.000.000	0	0	10.000.000
Győri általános és középiskolák programjainak támogatására	15.000.000	0	0	15.000.000
Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumoknak fizetendő működési költségek (orvosi rendelők és ételmezéssel kapcsolatosan)	30.000.000	0	0	30.000.000
Ingyenes fűzetcsomag költségeire	5.000.000	0	0	5.000.000
Köznevelési és szociális intézményekben a meglévő munkaerő megtartására, bérkiegészítés fedezetére	65.000.000	0	0	65.000.000
Köznevelési és szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás	2.500.000	0	0	2.500.000
Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra	75.000.000	0	0	75.000.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás	2.000.000	0	0	2.000.000

2020.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
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 költsége	22.000.000	0	0	22.000.000
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
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzátadás	6.500.000	0	0	6.500.000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)	1.702.020	0	0	1.702.020
Semmelweis napi jutalmazási keretre	5.000.000	0	0	5.000.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	600.000	0	0	600.000
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés	5.712.274.010	0	0	5.712.274.010
Szünidei gyermekfelügyelet (napközi) költségeire	5.000.000	0	0	5.000.000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére	4.500.000	0	0	4.500.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500.000	0	0	11.500.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés				
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület	46.429.731	62.570.269	0	109.000.000
Intézményfenntartói terület kiadásai összesen:	6.116.205.761	291.820.269	0	6.408.026.030
Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai				
Autista Otthon Alapítvány támogatására	2.000.000	0	0	2.000.000
Az önkormányzattal szerződött fogorvosok eszköz támogatására pénzeszköz átadás	0	28.000.000	0	28.000.000
Előre nem látható kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására	9.000.000	0	0	9.000.000
Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	54.000.000	0	0	54.000.000
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Hajléktalanok Otthona és Átmeneti Szálló eszközbeszerzéséhez	0	15.000.000	0	15.000.000
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra	8.000.000	0	0	8.000.000
Lurkó Alapítvány támogatására pénzátadás	1.000.000	0	0	1.000.000
Petz A. Megyei Oktató Kórház részére házi gyermekorvosi ügyelet 1 fő nővér létszám biztosítására	4.000.000	0	0	4.000.000
Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás	0	40.000.000	0	40.000.000
Termálfürdő bérletekre	45.000.000	0	0	45.000.000
Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására	1.500.000	0	0	1.500.000
WHO projekt kiadásaira	6.000.000	0	0	6.000.000
Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai összesen:	141.500.000	83.000.000	0	224.500.000
Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai összesen:	6.537.705.761	944.820.269	0	7.482.526.030

Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai

2020.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			

Kulturális terület kiadásai

Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások

Az I. világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére	500.000	0	0	500.000
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	15.000.000	0	0	15.000.000
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	40.000.000	0	0	40.000.000
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	68.000.000	0	0	68.000.000
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
Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására	8.000.000	7.000.000	0	15.000.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira	9.000.000	0	0	9.000.000

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	24.911.900	45.088.100	0	70.000.000
Kulturális terület kiadásai összesen:	172.681.900	52.818.100	0	225.500.000

Sport terület kiadásai

Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	67.060.000	1.640.000	0	68.700.000
Sporttámogatás	625.000.000	70.000.000	0	695.000.000
Sport terület kiadásai összesen:	702.060.000	71.640.000	0	773.700.000

Városmarketing és programszervezési terület kiadásai

„Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnyel összefüggő kiadásokra	11.000.000	0	0	11.000.000
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	16.500.000	0	0	16.500.000
Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei	44.455.000	0	0	44.455.000
Egyéb marketingeszközök gyártásával összefüggő kiadások	5.000.000	0	0	5.000.000
Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása	25.000.000	0	0	25.000.000
Győr+ Média Zrt. működési támogatására	50.000.000	0	0	50.000.000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	6.500.000	0	0	6.500.000
Idegenforgalmi rendezvényeken való részvétel, idegenforgalmi koncepció fejlesztése	4.000.000	0	0	4.000.000
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
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek és egyéb sajtó megjelenések kommunikációs költségeire	50.650.000	0	0	50.650.000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	50.000.000	0	0	50.000.000
Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások	26.000.000	0	0	26.000.000
Nyárnyitó koncert	25.205.000	0	0	25.205.000

2020.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Nyárázó koncert	97.935.000	0	0	97.935.000
Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára	22.000.000	0	0	22.000.000
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra	2.000.000	0	0	2.000.000
Rendezvények támogatása	51.500.000	0	0	51.500.000
Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése	25.000.000	0	0	25.000.000
Stratégiák, koncepciók, egyéb tanulmányokkal összefüggő kiadások	10.000.000	0	0	10.000.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap	5.200.000	0	0	5.200.000
Városi kiadványok elkészítésével összefüggő kiadások	31.500.000	0	0	31.500.000
Városmarketing és programszervezési terület kiadásai összesen:	572.445.000	0	0	572.445.000
Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai összesen:	1.447.186.900	124.458.100	0	1.571.645.000

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások

Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	43.566.000	0	0	43.566.000
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	180.000.000	0	0	180.000.000

Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.116.000	0	0	3.116.000
Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	9.000.000	0	0	9.000.000
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.267.000	0	0	3.267.000
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.522.000	0	0	3.522.000
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4.998.000	0	0	4.998.000
Román nemzetiségi önkormányzat támogatása	240.000	0	0	240.000

Tisztségviselői keret(ek)

Polgármesteri keret	31.416.000	3.850.000	0	35.266.000
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	279.125.000	3.850.000	0	282.975.000

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

A 2020. évi helyi önkormányzati időközi polgármester választással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire	15.000.000	0	0	15.000.000
A városban működő polgárőrségek támogatása	4.000.000	0	0	4.000.000
Az önkormányzat illetékességi területén végzett közterületi ellenőrzési feladatokra	100.000.000	0	0	100.000.000
Bíróügyi, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	10.000.000	0	0	10.000.000
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	3.000.000	9.000.000	0	12.000.000
Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás	1.000.000	0	0	1.000.000
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	20.000.000	5.000.000	0	25.000.000
Győri infrastruktúra igénybevételével kapcsolatban felmerülő kiadásokra	22.500.000	22.500.000	0	45.000.000
Győr-Újvárosi Gyermekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására	1.500.000	0	0	1.500.000

2020.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
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
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
Polgári védelem és katonai igazgatás	7.541.000	127.000	0	7.668.000
Szakértői díjakra	381.792.000	0	0	381.792.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15.000.000	0	0	15.000.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	10.000.000	0	0	10.000.000
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
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	629.142.000	37.818.000	0	666.960.000
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	908.267.000	41.668.000	0	949.935.000

Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	140.000.000	0	0	140.000.000
Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat	70.000.000	0	0	70.000.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	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	20.000.000	0	0	20.000.000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	19.050.000	0	0	19.050.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	575.000.000	0	0	575.000.000
Gönyű Község részére pénzátadás - helyi adó elszámolása kapcsán	12.000.000	0	0	12.000.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.900.000.000	0	0	1.900.000.000
Korábban igénybe vett lakásalapba történő visszapótlásra	0	100.000.000	0	100.000.000
Könyvvizsgáló díjazására	13.000.000	0	0	13.000.000
Környezetvédelmi Alap	1.000.000	0	0	1.000.000
Környezetvédelmi Alap - TTH	2.000.000	0	0	2.000.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	25.000.000	0	0	25.000.000
Lakásvásárlás, építés munkálatai 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 adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	9.000.000	0	0	9.000.000
Önkormányzati informatikai kiadások	12.500.000	0	0	12.500.000
Pályázati önrő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	20.000.000	0	20.000.000

költségvetésének kiadásai
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

2020.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Pénzátadás a Megyei Jogú Városok Szövetsége részére - önkormányzati költségvetésének támogatására	2.500.000	0	0	2.500.000
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	2.938.610.000	134.940.000	0	3.073.550.000
Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	2.938.610.000	134.940.000	0	3.073.550.000

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás	62.517.000	0	0	62.517.000
Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás	488.000.000	0	0	488.000.000
Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működési támogatására	11.000.000	0	0	11.000.000
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	16.755.200	233.244.800	0	250.000.000
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	35.000.000	0	0	35.000.000
Műjépgálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23.000.000	0	0	23.000.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)	2.000.000	0	0	2.000.000
Parlagfű mentesítés	8.000.000	0	0	8.000.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	14.137.500	35.862.500	0	50.000.000
Vagyonkezelés	56.643.000	3.357.000	0	60.000.000
Vagyonkezelés - bontások	7.490.000	12.510.000	0	20.000.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás	9.710.000	0	0	9.710.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	65.625.000	0	0	65.625.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	799.877.700	284.974.300	0	1.084.852.000

Tartalék(ok)

A költségvetés általános tartaléka

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

Céltartalék(ok)

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

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)	15.000.000	0	0	15.000.000
Költségvetés tervezési tartalék	40.468.523	0	0	40.468.523
Központosított beszerzési tartalék	20.000.000	0	0	20.000.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	75.468.523	0	0	75.468.523
Tartalék(ok) összesen:	655.468.523	0	0	655.468.523

2020.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	<u>Összes</u>
	kiadás			
<u>Az önkormányzat költségvetésében</u>				
<u>tervezett kiadások mindössz.:</u>	17.760.858.354	10.899.228.236	0	28.660.086.590
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40.592.995.293	12.890.097.791	0	53.483.093.084

adatok Ft-ban!

Beruházás megnevezése	2020 évre tervezett összes kiadás	2019. évről áthozott maradvány	2020-ra tervezett bevétel	2020-ra tervezett saját erő	2021.	2022.	2023.
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	93.321.300		0	93.321.300			
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (Sportszövetségi támogatással)	32.500.000		22.750.000	9.750.000			
Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban (TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001)	592.582	592.582	0	0			
Zöld Város kialakítása -Herman O. u. Vásárcsarnok TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001	149.028.302	0	53.962.380	95.065.922			
Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben (TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001)	39.674.714	36.188.402	0	3.486.312			
Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése (TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001)	21.907.055	21.648.915	258.140	0			
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése (TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002)	267.106.318	213.345.122		53.761.196	2.527.210		
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése (TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004)	18.421.619	0	4.483.255	13.938.364			
Bezerédj Kastély felújítása	10.000.000			10.000.000			
Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok	10.000.000			10.000.000			
Napelempark létesítése Győrben TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	9.493.331			9.493.331	9.493.333	9.493.333	9.493.333
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában (TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001)	13.365.723	11.365.723	2.000.000	0	3.264.408	3.808.476	
Szociális városrehabilitáció Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) (TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001)	360.942.320		350.000.000	10.942.320	101.478.280		
Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítéseTOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004	92.170.778		60.629.483	31.541.295			
Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítéseTOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006	119.202.452		56.998.108	62.204.344			
Kassák Lajos Úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013	228.808.914		170.103.385	58.705.529			
„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1.	20.000.000		20.000.000	0			
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája - Répce utca energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010	2.539.515			2.539.515			
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében (TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001)	126.619		0	126.619	684.530		
Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003	67.560.410		63.958.325	3.602.085			
Városháza enegetikai koszerűsítse TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005	330.349.964		310.463.629	19.886.335			
Elektromos vagy PIUG-IN Hybrid gépkocsik beszerzése ITM pályázat keretében	30.000.000	30.000.000		0			
Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció	68.924.170	62.788.800		6.135.370			
Középületek energetika fejlesztése (előkészítés)	15.000.000			15.000.000			
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	60.000.000			60.000.000			

adatok Ft-ban!

Beruházás megnevezése	2020 évre tervezett összes kiadás	2019. évről áthozott maradvány	2020-ra tervezett bevétel	2020-ra tervezett saját erő	2021.	2022.	2023.
Régi Szentiváni út felújítása - munkaerő mobilitás támogatás Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002	196.478.309		184.440.296	12.038.013	745.490		
Szent Imre út felújítása - munkaerő mobilitás támogatás Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003	80.289.880		76.236.806	4.053.074	300.000		
Jókai utca felújítása - munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004	166.526.674		157.666.765	8.859.909	800.000		
Tatai út - 81. sz. csomópont felújítása, bővítése - munkaerő mobilitás támogatás Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	1.011.497.110		980.319.245	31.177.865	374.354.000	1.879.600	
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - munkaerő mobilitás támogatás Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	748.809.218		741.522.593	7.286.625	4.218.940		
Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007	473.480.245		473.480.245	0	138.732.600		
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	653.141.020	613.056.990		40.084.030	134.500.000		
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	307.534.087	135.208.001	0	172.326.086			
Elektromos töltőállomások telepítése	44.081.260	24.760.000		19.321.260			
Kisebbségi volumenű munkákra	350.000.000			350.000.000			
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	6.849.500			6.849.500			
Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatokra	182.560.804	29.060.804	0	153.500.000			
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati	107.168.806	45.360.346	0	61.808.460			
Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz-és díszvilágítás)	150.000.000		0	150.000.000			
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2.000.000		1.500.000	500.000			
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	18.684.500			18.684.500			
Kerékpáros létesítmények fejlesztése	10.000.000			10.000.000			
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	534.352.212	166.352.829	0	367.999.383			
CULTACROSS projekt SK/HU	61.858.421	8.615.907	40.242.514	13.000.000			
Szociális városrehabilitáció Győr- Újvárosban (infrastruktúra) TOP-6.7.1-15-GY1-2016-	2.923.912	2.539.353		384.559			
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	104.911.230	77.253.630	27.657.600	0	24.498.738		
Stratégiai tervezési keret	30.000.000		0	30.000.000			
Új rendezési terv elkészítése	31.176.000			31.176.000			
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje	30.919.136			30.919.136			
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítása és bővítése	15.000.000			15.000.000			
Tervtanács működéséhez hozzájárulás	6.000.000			6.000.000			
Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226	2.000.000		2.000.000	0	2.500.000	1.008.750	

adatok Ft-ban!

Beruházás megnevezése	2020 évre tervezett összes kiadás	2019. évről áthozott maradvány	2020-ra tervezett bevétel	2020-ra tervezett saját erő	2021.	2022.	2023.
Győr, Tárogató u. Óvoda fűtési rendszer távhő kiváltása	15.000.000			15.000.000			
GyőrBIKE rendszer üzemeltetése, fejlesztése	15.000.000			15.000.000			
Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen	7.419.278.410	1.478.137.404	3.800.672.769	2.140.468.237	798.097.529	16.190.159	9.493.333
Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	25.000.000			25.000.000			
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	1.400.000.000			1.400.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Temetők fenntartására	70.000.000			70.000.000			
Várostérkép és információs táblarendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanévtáblák cseréje, autóbuszvárók létesítése, felújítása	30.000.000			30.000.000			
Fásítási programra	25.000.000			25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Városüzemeltetéssel kapcsolatos kiadások összesen	1.550.000.000	0	0	1.550.000.000	1.030.000.000	1.030.000.000	1.030.000.000
Városképi keret	30.000.000			30.000.000			
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-Termál- és Élményszálló kapcsán	34.639.532		34.639.532	0			
Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)	73.438.000		73.438.000	0			
Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	1.389.793.088			1.389.793.088			
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	10.071.963			10.071.963			
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	3.500.000			3.500.000			
"Otthon Melege" programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	225.470.566			225.470.566			
A korábban képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számbavett kiadási igény - 421/2006. Kgy. határozat értelmében	100.000.000			100.000.000			
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	45.000.000			45.000.000			
"Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tagdíj - Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000			40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
EMAS II.(389/2004. (X.14.) Kgy. határozat	6.000.000			6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
"Virágos városunk Győr" pályázat díjaira	5.000.000			5.000.000			
Raab-Sol épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	23.513.000			23.513.000			
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1.988.426.149	0	108.077.532	1.880.348.617	47.000.000	47.000.000	47.000.000
Településfejlesztés mindösszesen	#####	1.478.137.404	3.908.750.301	5.570.816.854	1.875.097.529	1.093.190.159	1.086.493.333

A Modern Városok Projekt 2020. évi kiadásai és bevételei

Modern Városok Projekt megnevezése	2020. évre tervezett kiadás(i előirányzat) összesen	A kiadási jogcím 2019.év végére várható maradványa	A 2020. évre tervezett bevétel	A 2020. évre tervezett önk-i saját erő	A 2020. évre tervezett kiadás(i előirányzat) fedezete összesen
Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000
MVP - A győri Xantus János Allatkert fejlesztése és a kapcsolódó ÁFA fizetési/visszaigénylési kötelezettség/lehetőség	842.826.235	393.371.235	449.455.000	0	842.826.235
MVP - A Győri Nemzeti Színház és a II. János Pál tér komplex rehabilitációja	131.354.489	131.354.489	0	0	131.354.489
MVP - Sporthotel építése	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000
MVP - Vízi élménypark megvalósítása	18.016.000	2.016.000	0	16.000.000	18.016.000
MVP - Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése	1.667.988.754	1.279.376.972	354.611.782	34.000.000	1.667.988.754
MVP - Belvárosi közlekedés átalakítása	149.220.000	149.220.000	0	0	149.220.000
Össz.:	2.884.405.478	1.955.338.696	804.066.782	125.000.000	2.884.405.478

**Győr Megyei Jogú Város 2020. évi
lakásgazdálkodási tevékenységének
tervezett bevételei, kiadásai**

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összesen
		előirányzat		
BEVÉTELEK				
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatérülése	0	150.000.000	0	150.000.000
Önk.lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	0	70.000.000	0	70.000.000
Önk.lakások értékesítése - új rendelet alapján	0	370.000.000		370.000.000
Bevételi előirányzatok összesen	0	590.000.000	0	590.000.000
KIADÁSOK				
Kamatm. önkormányzati kölcsön lakásép. és vásárlásra	0	160.000.000	0	160.000.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12.000.000	0	0	12.000.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú feladatokra	0	350.000.000	0	350.000.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000.000	0	60.000.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérletdíj hj.	6.000.000	0	0	6.000.000
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000.000	0	0	2.000.000
Kiadási előirányzatok összesen	20.000.000	570.000.000	0	590.000.000

2020.

(adatok Ft-ban)

	Kiadások összesen	saját bevételek	Intézményi támogatás	Bevételek összesen
<u>Szociális ellátás</u>				
Család- és Gyermekjóléti Központ	409.325.969	2.290.000	407.035.969	409.325.969
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	1.071.041.695	42.640.320	1.028.401.375	1.071.041.695
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	2.703.715.814	995.004.013	1.708.711.801	2.703.715.814
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	456.533.953	73.006.266	383.527.687	456.533.953
összesen:	4.640.617.431	1.112.940.599	3.527.676.832	4.640.617.431
<u>Köznevelési terület</u>				
Gazdasági Működtető Központ Győr	2.055.701.812	973.924.306	1.081.777.506	2.055.701.812
Bartók Óvoda	252.207.816	14.036.220	238.171.596	252.207.816
Bisinger Óvoda	251.841.669	15.380.115	236.461.554	251.841.669
Erzsébet Ligeti Óvoda	584.288.568	24.706.096	559.582.472	584.288.568
Gyárvárosi Óvoda	223.406.448	8.985.947	214.420.501	223.406.448
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	93.861.919	42.309.529	51.552.390	93.861.919
Győri Mosolyvár Óvoda	199.929.819	9.659.398	190.270.421	199.929.819
Kovács Margit Óvoda	367.401.964	18.447.167	348.954.797	367.401.964
Márvány Óvoda	174.796.887	4.309.650	170.487.237	174.796.887
Ménfőcsanak Óvoda	325.906.665	18.918.576	306.988.089	325.906.665
Nagybácsai Óvoda	370.559.273	20.329.554	350.229.719	370.559.273
Sün Balázs Óvoda	477.669.540	13.239.527	464.430.013	477.669.540
Szentiváni Óvoda	319.851.426	17.887.205	301.964.221	319.851.426
Tárogató Óvoda	361.370.093	17.059.343	344.310.750	361.370.093
összesen:	6.058.793.899	1.199.192.633	4.859.601.266	6.058.793.899
<u>Igazgatási terület</u>				
Közfürdő Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	250.173.826	0	250.173.826	250.173.826
összesen:	250.173.826	0	250.173.826	250.173.826
<u>Településfejlesztés</u>				
Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások	4.691.000.000	0	4.691.000.000	4.691.000.000
Útkezelő Szervezet	213.951.010	70.000.000	143.951.010	213.951.010
összesen:	4.904.951.010	70.000.000	4.834.951.010	4.904.951.010
<u>Kulturális terület</u>				
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	641.720.946	35.000.000	606.720.946	641.720.946
Generációk Művelődési Háza	89.380.673	11.855.210	77.525.463	89.380.673
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	68.133.914	150.000	67.983.914	68.133.914
Győri Balett	455.877.800	157.800.000	298.077.800	455.877.800
Győri Filharmonikus Zenekar	796.767.101	200.415.837	596.351.264	796.767.101
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	311.796.702	62.500.000	249.296.702	311.796.702
Győri Nemzeti Színház	1.665.797.312	415.400.000	1.250.397.312	1.665.797.312
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	55.094.459	400.000	54.694.459	55.094.459
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	109.542.488	7.000.000	102.542.488	109.542.488
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	126.878.924	29.500.000	97.378.924	126.878.924
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	1.245.535.250	673.800.000	571.735.250	1.245.535.250

2020.

(adatok Ft-ban)

	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Újvárosi Művelődési Ház	38.116.761	3.800.000	34.316.761	38.116.761
Vaskakas Bábszínház	263.827.998	85.000.000	178.827.998	263.827.998
összesen:	5.868.470.328	1.682.621.047	4.185.849.281	5.868.470.328
Intézmények összesen:	21.723.006.494	4.064.754.279	17.658.252.215	21.723.006.494
Polgármesteri Hivatal	3.100.000.000	0	3.100.000.000	3.100.000.000
Költségvetési szervek mindösszesen:	24.823.006.494	4.064.754.279	20.758.252.215	24.823.006.494

Kitekintés
a 2020 - 2023. évekre

	2020.	2021.	2022.	2023.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	11.113.163.508	11.502.124.231	11.933.453.889	12.380.958.410
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.191.192.131	2.267.883.856	2.352.929.500	2.441.164.356
K3 Dologi kiadások	18.426.499.231	18.426.499.231	18.887.161.712	19.359.340.755
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	8.602.140.423	7.741.926.381	7.354.830.062	6.987.088.559
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	9.298.010.093	8.368.209.084	8.368.209.084	8.368.209.084
K7 Felújítások	2.739.999.655	2.465.999.690	2.465.999.690	2.465.999.690
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	852.088.043	766.879.239	766.879.239	766.879.239
Költségvetési kiadások összesen:	53.483.093.084	51.799.521.710	52.389.463.175	53.029.640.092
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7.383.214.347	7.567.794.706	7.756.989.573	7.950.914.313
B3 Közhatalmi bevételek	26.145.001.328	28.759.501.461	29.478.488.997	30.215.451.222
B4 Működési bevételek	6.722.883.540	6.890.955.629	7.063.229.519	7.239.810.257
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
Felhalmozási bevételek				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.149.267.769	3.734.340.992	3.734.340.992	3.734.340.992
B5 Felhalmozási bevételek	940.000.000	940.000.000	940.000.000	940.000.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Költségvetési bevételek összesen:	45.890.366.984	48.442.592.787	49.523.049.082	50.630.516.784
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:				
Hiány:	-7.592.726.100	-3.356.928.923	-2.866.414.093	-2.399.123.308
<u>A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGÉT (HIÁNYÁT) FINANSZÍROZÓ TÉTELEK</u>				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:				
Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről	6.742.726.100	3.356.928.923	2.866.414.093	2.399.123.308
Értékpapír hasznosításából származó bevétel	850.000.000			
A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	7.592.726.100	3.356.928.923	2.866.414.093	2.399.123.308
Tájékoztató információ:				
Az önkormányzatnak a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bek. szerinti saját bevétele	27.189.249.393	28.525.109.343	29.930.614.105	31.409.527.482
Az önkormányzatnak a 2011. évi CXCV tv. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet(ek)ből eredő fizetési kötelezettsége	0	0	0	0