

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELET KIHIRDETÉSE

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

2021. február 23-án önkormányzati rendeletet alkotott

**10/2021. (II. 23.) SZÁMMAL**

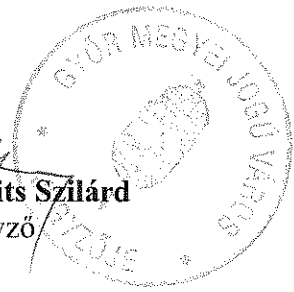
### **GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Az 10/2021. (II. 23.) számú önkormányzati rendeletet a mai napon kihirdetem.

A rendelet eredeti példánya a Jogi és Önkormányzati Osztályon megtekinthető.

Győr, 2021. február 23.

  
**Dr. Lipovits Szilárd**  
jegyző



**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete**

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről**

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 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: 2021. évi költségvetés).

**2. §**

(1) Az 1. melléklet szerinti 2021. évi költségvetési kiadási és a bevételi előirányzat főösszegét előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok részletezésben a 2-5. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési szerv részére a 2021. január 1-től engedélyezett létszámot a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 2021. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A 2021. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A 2021. évi költségvetésből - a 2020. évi szinten - nyújtani tervezett közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.

(6) A 2021. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A 2021. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A 2021. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 12. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési szerv részére a 2021. február 1-től engedélyezett létszámot a 13. melléklet tartalmazza.

## **2. A 2021. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó általános előírások**

### **3. §**

(1) A 2021. évi költségvetés

a) kiadási előirányzatának együttes főösszege 67.058.289.298 Ft, ebből a költségvetési kiadások előirányzata 66.706.467.129 Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 351.822.169 Ft, valamint

b) bevételi előirányzatának együttes főösszege 67.058.289.298 Ft, ebből a költségvetési bevételek előirányzata 57.416.160.611 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 9.642.128.687 Ft,

ebből következően a költségvetés finanszírozási bevételekkel nem számított egyenlege -9.642.128.687 Ft.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4/A. § (2) szerinti költségvetési egyenleg -9.290.306.518 Ft.

(3) A 2021. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2020. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételként 8.792.128.687 Ft, értékpapír hasznosításból származó bevételként 850.000.000 Ft, mindösszesen 9.642.128.687 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 Városrendészet 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 2021. 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 7.491.500 Ft támogatást biztosít a 2021. évre.

## **12. §**

- (1) A 2021. 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 115.000.000 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 70.000.000 Ft, valamint
  - b) a kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 45.000.000 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 összegehatárra tekintet nélkül dönt.

- (4) Az állammegóvással 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 állammegóvási, eszközpótlási feladatra rendelkezésre bocsátott kiadási előirányzat felhasználásáról.

## **5. Záró rendelkezések**

### **13. §**

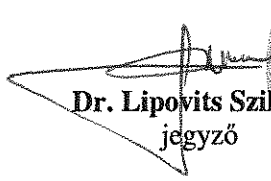
- (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, azzal, hogy a 8. § 2021. január 1-től alkalmazandó.
- (2) Jelen rendelet 14. §-a 2021. február 25. napján lép hatályba, azzal, hogy a rendelkezés 2021. február 1. napjától alkalmazandó.

### **14. §**

A 6. melléklet helyébe a 13. melléklet lép.

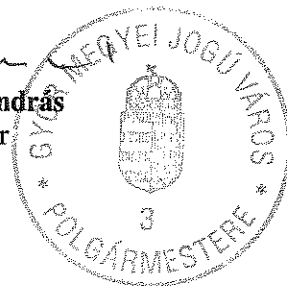
### **15. §**

Jelen rendelet 2024. december 31-én hatályát veszti.

  
**Dr. Lipovits Szilárd**  
jegyző



  
**Dr. Dézsi Csaba András**  
polgármester



Győr Megyei Jogú Város  
2021. évi költségvetése

a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet

Győr Megyei Jogú Város  
2021. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételei és kiadásai  
(adatok Ft-ban)

|                                                     | Eredeti<br>előirányzat |                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
|                                                     | kiadás                 | bevétel         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>              | 25 001 897 326         | 25 001 897 326  |
| korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás |                        | -21 200 330 870 |
| <b>Költségvetési szervek korrigált összesen:</b>    | 25 001 897 326         | 3 801 566 456   |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                       | 63 256 722 842         | 63 256 722 842  |
| korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás | -21 200 330 870        |                 |
| <b>Önkormányzat korrigált összesen:</b>             | 42 056 391 972         | 63 256 722 842  |
| <b>VÁROS MINDÖSSZESEN:</b>                          | 67 058 289 298         | 67 058 289 298  |

Győr Megyei Jogú Város  
2021. évi költségvetésének előirányzatai,  
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

|                                                            | Intézmények<br>költségvetésében  | Polgármesteri<br>Hivatal<br>költségve-<br>tésében | Önkormányzat<br>költségve-<br>tésében | Összesen              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                                            | tervezett előirányzatok (Ft-ban) |                                                   |                                       |                       |
| <b>Kiadások</b>                                            |                                  |                                                   |                                       |                       |
| Működési kiadások                                          |                                  |                                                   |                                       |                       |
| K1 Személyi juttatás                                       | 9.747.132.324                    | 1.958.644.000                                     | 297.769.374                           | <b>12.003.545.698</b> |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó          | 1.669.089.395                    | 333.458.000                                       | 80.607.546                            | <b>2.083.154.941</b>  |
| K3 Dologi kiadások                                         | 10.077.759.534                   | 453.443.000                                       | 10.448.403.700                        | <b>20.979.606.234</b> |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 0                                | 0                                                 | 260.000.000                           | <b>260.000.000</b>    |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                            | 49.500.000                       | 138.817.000                                       | 11.796.446.150                        | <b>11.984.763.150</b> |
| Felhalmozási kiadások                                      |                                  |                                                   |                                       |                       |
| K6 Beruházások                                             | 172.724.073                      | 201.287.000                                       | 14.599.834.395                        | <b>14.973.845.468</b> |
| K7 Felújítások                                             | 185.692.000                      | 14.351.000                                        | 3.684.105.259                         | <b>3.884.148.259</b>  |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                                | 0                                                 | 537.403.379                           | <b>537.403.379</b>    |
| Finanszírozási kiadások                                    | 0                                | 0                                                 | 351.822.169                           | <b>351.822.169</b>    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                  | <b>21.901.897.326</b>            | <b>3.100.000.000</b>                              | <b>42.056.391.972</b>                 | <b>67.058.289.298</b> |
| <b>Bevételek</b>                                           |                                  |                                                   |                                       |                       |
| Működési bevételek                                         |                                  |                                                   |                                       |                       |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 497.328.862                      | 0                                                 | 9.986.098.145                         | <b>10.483.427.007</b> |
| B3 Közhatalmi bevételek                                    | 0                                | 0                                                 | 23.622.656.799                        | <b>23.622.656.799</b> |
| B4 Működési bevételek                                      | 3.304.237.594                    | 0                                                 | 5.294.816.611                         | <b>8.599.054.205</b>  |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                                | 0                                                 | 810.586.958                           | <b>810.586.958</b>    |
| Felhalmozási bevételek                                     |                                  |                                                   |                                       |                       |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                | 0                                                 | 13.160.435.642                        | <b>13.160.435.642</b> |
| B5 Felhalmozási bevételek                                  | 0                                | 0                                                 | 580.000.000                           | <b>580.000.000</b>    |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                                | 0                                                 | 160.000.000                           | <b>160.000.000</b>    |
| Finanszírozási bevételek                                   | 0                                | 0                                                 | 9.642.128.687                         | <b>9.642.128.687</b>  |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                 | <b>3.801.566.456</b>             | <b>0</b>                                          | <b>63.256.722.842</b>                 | <b>67.058.289.298</b> |

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Család- és Gyermejjóléti Központ**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 1 660 000                           |
| 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                                 | 415 421 423                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>417 081 423</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 298 585 343                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 55 184 984                          |
| Dologi kiadások                                                    | 63 311 096                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>417 081 423</b>                  |



(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 44 318 634                          |
| 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                                 | 1 225 139 708                       |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>1 269 458 342</b>                |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 922 634 480                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 155 796 267                         |
| Dologi kiadások                                                    | 191 027 595                         |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>1 269 458 342</b>                |

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 447 328 862                         |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 674 991 666                         |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                   |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                     |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                   |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                   |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                     |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                   |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 2 010 691 312                       |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>3 133 011 840</b>                |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 1 594 605 293                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 284 438 033                         |
| Dologi kiadások                                                    | 1 253 968 514                       |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>3 133 011 840</b>                |

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Hajléktalanokat Segítő Szolgálat**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 73 589 168                          |
| 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                                 | 420 973 810                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>494 562 978</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 273 897 075                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 49 697 224                          |
| Dologi kiadások                                                    | 170 968 679                         |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>494 562 978</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Gazdasági Működtető Központ Győr**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 1 093 408 750                       |
| 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                                 | 1 799 663 344                       |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>2 893 072 094</b>                |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 362 125 723                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 61 853 037                          |
| Dologi kiadások                                                    | 2 469 093 334                       |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>2 893 072 094</b>                |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Bartók Óvoda**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 1 162 939                           |
| 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                                 | 234 157 582                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>235 320 521</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 165 635 849                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 29 057 333                          |
| Dologi kiadások                                                    | 40 627 339                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>235 320 521</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Bisinger Óvoda**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 10 273 431                          |
| 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                                 | 243 191 448                         |
| Bevételek összesen:                                                | 253 464 879                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 165 333 643                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 29 173 025                          |
| Dologi kiadások                                                    | 58 958 211                          |
| 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:                                                 | 253 464 879                         |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Erzsébet Ligeti Óvoda**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 14 737 414                          |
| 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                                 | 543 447 177                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>558 184 591</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 390 726 836                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 67 630 599                          |
| Dologi kiadások                                                    | 99 827 156                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>558 184 591</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Gyárvárosi Óvoda**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 6 485 270                           |
| 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                                 | 217 671 284                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>224 156 554</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 149 565 311                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 26 241 089                          |
| Dologi kiadások                                                    | 48 350 154                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>224 156 554</b>                  |



(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 40 198 686                          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                   |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                     |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                   |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                   |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                     |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                   |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 62 072 812                          |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>102 271 498</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 38 055 188                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 5 903 874                           |
| Dologi kiadások                                                    | 58 312 436                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>102 271 498</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Győri Mosolyvár Óvoda**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 4 856 429                           |
| 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                                 | 192 151 555                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>197 007 984</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 135 178 185                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 22 087 698                          |
| Dologi kiadások                                                    | 39 742 101                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>197 007 984</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Kovács Margit Óvoda**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 1 198 626                           |
| 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                                 | 330 236 065                         |
| Bevételek összesen:                                                | 331 434 691                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 237 991 989                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 41 527 448                          |
| Dologi kiadások                                                    | 51 915 254                          |
| 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:                                                 | 331 434 691                         |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Márvány Óvoda**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 3 235 917                           |
| 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                                 | 159 454 516                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>162 690 433</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 102 591 747                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 17 938 977                          |
| Dologi kiadások                                                    | 42 159 709                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>162 690 433</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Ménfőcsanak Óvoda**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 14 508 297                          |
| 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                                 | 317 702 840                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>332 211 137</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 222 098 274                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 38 947 388                          |
| Dologi kiadások                                                    | 71 165 475                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>332 211 137</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Nagybácsai Óvoda**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 14 771 486                          |
| 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                                 | 359 277 071                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>374 048 557</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 241 712 917                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 41 164 479                          |
| Dologi kiadások                                                    | 91 171 161                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>374 048 557</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Sün Balázs Óvoda**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 990 600                             |
| 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                                 | 469 485 236                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>470 475 836</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 347 376 241                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 60 958 692                          |
| Dologi kiadások                                                    | 62 140 903                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>470 475 836</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Szentiváni Óvoda**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 1 460 119                           |
| 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                                 | 292 757 423                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>294 217 542</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 214 951 048                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 37 400 771                          |
| Dologi kiadások                                                    | 41 865 723                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>294 217 542</b>                  |



(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Tárogató Óvoda**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 1 376 934                           |
| 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                                 | 343 847 616                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>345 224 550</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 245 333 863                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 43 091 307                          |
| Dologi kiadások                                                    | 56 799 380                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>345 224 550</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

**Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| 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                                 | 86 979 063                          |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>86 979 063</b>                   |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 62 225 620                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 10 228 033                          |
| Dologi kiadások                                                    | 14 525 410                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>86 979 063</b>                   |

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

**Városrendészet Győr**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| 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                                 | 599 100 185                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>599 100 185</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 386 108 501                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 65 701 718                          |
| Dologi kiadások                                                    | 107 774 448                         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                   |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                   |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                     |
| Beruházások                                                        | 37 483 518                          |
| Felújítások                                                        | 2 032 000                           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                   |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                     |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>599 100 185</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| 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                                 | 3 200 000 000                       |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>3 200 000 000</b>                |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 0                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 0                                   |
| Dologi kiadások                                                    | 3 036 340 000                       |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                   |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                   |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                     |
| Beruházások                                                        | 0                                   |
| Felújítások                                                        | 163 660 000                         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                   |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                     |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>3 200 000 000</b>                |

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Útkezelő Szervezet**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 75 000 000                          |
| 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                                 | 145 645 076                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>220 645 076</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 148 127 138                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 23 105 453                          |
| Dologi kiadások                                                    | 41 412 485                          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                   |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                   |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                     |
| Beruházások                                                        | 8 000 000                           |
| Felújítások                                                        | 0                                   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                   |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                     |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>220 645 076</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen**

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 75 000 000                          |
| 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                                 | 3 345 645 076                       |
| Bevételek összesen:                                                | 3 420 645 076                       |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 148 127 138                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 23 105 453                          |
| Dologi kiadások                                                    | 3 077 752 485                       |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                   |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                   |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                     |
| Beruházások                                                        | 8 000 000                           |
| Felújítások                                                        | 163 660 000                         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                   |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                     |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                   |
| Kiadások összesen:                                                 | 3 420 645 076                       |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| 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                                 | 650 090 483                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>685 090 483</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 348 896 530                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 56 756 863                          |
| Dologi kiadások                                                    | 229 437 090                         |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>685 090 483</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Generációk Művelődési Háza**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 11 857 700                          |
| 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                                 | 87 908 752                          |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>99 766 452</b>                   |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 58 544 847                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 9 074 452                           |
| Dologi kiadások                                                    | 32 147 153                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>99 766 452</b>                   |



(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győr Megyei Jogú Város Levéltára**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| 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                                 | 78 160 100                          |
| Bevételek összesen:                                                | 78 310 100                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 52 453 249                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 8 130 253                           |
| Dologi kiadások                                                    | 17 726 598                          |
| 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:                                                 | 78 310 100                          |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Balett**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| 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                                 | 309 696 268                         |
| <hr/>                                                              |                                     |
| Bevételek összesen:                                                | 467 496 268                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 282 136 221                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 47 618 614                          |
| Dologi kiadások                                                    | 137 741 433                         |
| 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                                   |
| <hr/>                                                              |                                     |
| Kiadások összesen:                                                 | 467 496 268                         |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Filharmonikus Zenekar**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 203 353 528                         |
| 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                                 | 667 701 334                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>871 054 862</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 565 674 175                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 94 331 479                          |
| Dologi kiadások                                                    | 207 169 208                         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                   |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                   |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                     |
| Beruházások                                                        | 3 880 000                           |
| Felújítások                                                        | 0                                   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                   |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                     |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>871 054 862</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Művészeti és Fesztiválközpont**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 53 086 400                          |
| 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                                 | 90 535 761                          |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>143 622 161</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 65 805 507                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 10 199 854                          |
| Dologi kiadások                                                    | 67 616 800                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>143 622 161</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Nemzeti Színház**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 238 500 000                         |
| 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                                 | 1 500 000 000                       |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>1 738 500 000</b>                |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 1 061 092 213                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 179 393 992                         |
| Dologi kiadások                                                    | 498 013 795                         |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>1 738 500 000</b>                |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| 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                                 | 59 379 881                          |
| Bevételek összesen:                                                | 59 379 881                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 46 225 005                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 7 164 876                           |
| Dologi kiadások                                                    | 5 990 000                           |
| 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:                                                 | 59 379 881                          |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| 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                                 | 107 956 355                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>114 956 355</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 51 415 026                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 7 969 329                           |
| Dologi kiadások                                                    | 33 772 000                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>114 956 355</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| 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                                 | 105 162 756                         |
| Bevételek összesen:                                                | 134 662 756                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 61 285 088                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 9 499 188                           |
| Dologi kiadások                                                    | 62 378 480                          |
| 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:                                                 | 134 662 756                         |



(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 470 965 600                         |
| 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                                 | 486 127 991                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>957 093 591</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 296 574 825                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 48 236 813                          |
| Dologi kiadások                                                    | 492 721 398                         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                   |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 49 500 000                          |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                     |
| Beruházások                                                        | 70 060 555                          |
| Felújítások                                                        | 0                                   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                   |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                     |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>957 093 591</b>                  |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Újvárosi Művelődési Ház**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| 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                                 | 38 544 643                          |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>42 344 643</b>                   |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 27 135 708                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 4 206 035                           |
| Dologi kiadások                                                    | 11 002 900                          |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>42 344 643</b>                   |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Vaskakas Bábszínház**

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 65 000 000                          |
| 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                                 | 250 000 000                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>315 000 000</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 125 033 666                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 19 380 218                          |
| Dologi kiadások                                                    | 170 586 116                         |
| 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                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>315 000 000</b>                  |

(adatok Ft-ban)

## Intézmények mindösszesen

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 497 328 862                         |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 3 304 237 594                       |
| 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                                 | 18 100 330 870                      |
| Bevételek összesen:                                                | 21 901 897 326                      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 9 747 132 324                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 1 669 089 395                       |
| Dologi kiadások                                                    | 10 077 759 534                      |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                   |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 49 500 000                          |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                     |
| Beruházások                                                        | 172 724 073                         |
| Felújítások                                                        | 185 692 000                         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                   |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                     |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                   |
| Kiadások összesen:                                                 | 21 901 897 326                      |

(adatok Ft-ban)

**Polgármesteri Hivatal**  
2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| 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                       |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>3 100 000 000</b>                |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 1 958 644 000                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 333 458 000                         |
| Dologi kiadások                                                    | 453 443 000                         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                   |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 138 817 000                         |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                     |
| Beruházások                                                        | 201 287 000                         |
| Felújítások                                                        | 14 351 000                          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                   |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                     |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>3 100 000 000</b>                |

(adatok Ft-ban)

**Költségvetési szervek mindösszesen**  
2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

|                                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                     |
| Költségvetési bevételek                                            |                                     |
| Működési bevételek                                                 |                                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 497 328 862                         |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                   |
| Működési bevételek                                                 | 3 304 237 594                       |
| 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                                 | 21 200 330 870                      |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>25 001 897 326</b>               |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                     |
| Költségvetési kiadások                                             |                                     |
| Működési kiadások                                                  |                                     |
| Személyi juttatások                                                | 11 705 776 324                      |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 2 002 547 395                       |
| Dologi kiadások                                                    | 10 531 202 534                      |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                   |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 188 317 000                         |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                     |
| Beruházások                                                        | 374 011 073                         |
| Felújítások                                                        | 200 043 000                         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                   |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                     |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>25 001 897 326</b>               |



**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021. évi bevételei  
(eredeti előirányzat)**

(adatok Ft-ban!)

**Eredeti  
előirányzat**

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

**Működési bevételek**

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

**Önkormányzatok működési támogatásai**

*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 2 245 967 271

*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*

2 245 967 271

**összesen:**

*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2 790 811 120

*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak*

2 790 811 120

**támogatása összesen:**

*Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 916 991 180

A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása 136 660 919

*Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti*

2 053 652 099

**feladatainak támogatása összesen:**

*Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása*

A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása 1 142 985 532

*Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak*

1 142 985 532

**támogatása összesen:**

*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 254 978 190

A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása 307 160 000

A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása 330 543 933

*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*

892 682 123

**összesen:**

**Önkormányzatok működési támogatásai összesen:**

9 126 098 145

**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása 860 000 000

**Egyéb működési célú támogatások bevételei**

860 000 000

**államháztartáson belülről összesen:**

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

**9 986 098 145**

**összesen:**

**Közhatalmi bevételek**

**Jövedelemadók**



**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021. évi bevételei  
(eredeti előirányzat)**

(adatok Ft-ban!)

|                                                                                                                               | Eredeti<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>                                                                                           |                        |
| Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó                                                                                       | 50 000                 |
| <b>Magánszemélyek jövedelemadói összesen:</b>                                                                                 | <b>50 000</b>          |
| <b>Jövedelemadók összesen:</b>                                                                                                | <b>50 000</b>          |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>                                                                                                    |                        |
| Épületek, építmények adója                                                                                                    | 3 600 000 000          |
| <b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>                                                                                          | <b>3 600 000 000</b>   |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                                                        |                        |
| <b>Értékesítési és forgalmi adók</b>                                                                                          |                        |
| Helyi iparüzési adó                                                                                                           | 19 905 606 799         |
| <b>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</b>                                                                                | <b>19 905 606 799</b>  |
| <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>                                                                              |                        |
| Idegenforgalommal kapcsolatos adó                                                                                             | 75 000 000             |
| <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</b>                                                                    | <b>75 000 000</b>      |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>                                                                              | <b>19 980 606 799</b>  |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                                                             |                        |
| Bírságok                                                                                                                      | 20 000 000             |
| Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok                                                                                 | 20 000 000             |
| Talajterhelési díj                                                                                                            | 2 000 000              |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>                                                                                   | <b>42 000 000</b>      |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>                                                                                         | <b>23 622 656 799</b>  |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                                                     |                        |
| <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>                                                                                             |                        |
| Bérleti díj bevétel                                                                                                           | 20 000 000             |
| Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele                                | 8 100 000              |
| Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel) | 1 900 000 000          |
| <b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>                                                                                   | <b>1 928 100 000</b>   |
| <b>Tulajdonosi bevételek</b>                                                                                                  |                        |
| Osztalékbevétel a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.-től                                                      | 150 000 000            |
| Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)                               | 52 607 441             |
| Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől                                         | 48 033 753             |
| <b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>                                                                                        | <b>250 641 194</b>     |
| <b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                                                                                    |                        |
| 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                                                 | 14 204 009             |
| Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől                       | 12 969 113             |
| <b>Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:</b>                                                                          | <b>167 573 122</b>     |

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021. évi bevételei  
(eredeti előirányzat)**

(adatok Ft-ban!)

|                                                                                                                                         | Eredeti<br>előirányzat      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>                                                                                            |                             |
| Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés                                       | 53 453 622                  |
| MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés                                                         | 227 294 305                 |
| MVP Vízi élménypark megvalósítása - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés                                                                       | 2 132 754 368               |
| <b>Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:</b>                                                                                  | <b>2 413 502 295</b>        |
| <b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>                                                                                  |                             |
| <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>           |
| <b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:</b>                                                                        | <b>75 000 000</b>           |
| <b>Egyéb működési bevételek</b>                                                                                                         |                             |
| Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)                                                                                | 460 000 000                 |
| <b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>                                                                                               | <b>460 000 000</b>          |
| <b><u>Működési bevételek összesen:</u></b>                                                                                              | <b><u>5 294 816 611</u></b> |
| <b><u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>                                                                                         |                             |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br/>visszatérülése államháztartáson kívülről</b>                                |                             |
| Győr-Pér Reptőlétér Kft. - tagi kölcsön visszafizetés                                                                                   | 10 586 958                  |
| GYŐR-SZOL Zrt. tagi kölcsön visszafizetése                                                                                              | 400 000 000                 |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br/>visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</b>                      | <b>410 586 958</b>          |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                          |                             |
| GYŐR-SZOL Zrt. részéről közérdekű adományra befizetés                                                                                   | 400 000 000                 |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>                                                                                | <b>400 000 000</b>          |
| <b><u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u></b>                                                                               | <b><u>810 586 958</u></b>   |
| <b><u>Felhalmozási bevételek</u></b>                                                                                                    |                             |
| <b><u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>                                                                   |                             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson<br/>belülről</b>                                                      |                             |
| Görpark építés, Marcalváros Viztorony pályázati bevétel                                                                                 | 10 000 000                  |
| Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001 pályázati bevétel                                                   | 16 201 517                  |
| Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázati bevétel                                                               | 144 000 000                 |
| Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011 pályázati bevétel                                                       | 640 759 086                 |
| Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel | 126 619                     |
| Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00010 pályázati bevétel                             | 1 389 017                   |
| József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002 pályázati bevétel                                                    | 532 881 733                 |
| Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009 pályázati bevétel                                                                | 397 646 173                 |
| Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012 pályázati bevétel                                            | 212 660 824                 |
| MVP Vízi élménypark megvalósítása - állami forrás éves üteme                                                                            | 7 482 488 494               |

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021. évi bevételei  
(eredeti előirányzat)**

(adatok Ft-ban!)

|                                                                                                                                        | Eredeti<br>előirányzat       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490 pályázati bevétel                                         | 180 000 000                  |
| Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel                    | 71 743 540                   |
| Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002 pályázati bevétel                                    | 850 000 000                  |
| Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel                         | 1 986 761                    |
| 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 III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002 pályázati bevétel                | 485 034 121                  |
| Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel | 980 319 245                  |
| Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008 pályázati bevétel                             | 271 581 304                  |
| Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002 pályázati bevétel                                                        | 140 000 000                  |
| Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 pályázati bevétel                                                    | 94 615                       |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>                                                                                   | <b>13 160 435 642</b>        |
| <b>államháztartáson belülről összesen:</b>                                                                                             |                              |
| <b><u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>                                                                  | <b><u>13 160 435 642</u></b> |
| <b><u>összesen:</u></b>                                                                                                                |                              |
| <b><u>Felhalmozási bevételek</u></b>                                                                                                   |                              |
| <b>Ingatlanok értékesítése</b>                                                                                                         |                              |
| Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele                                                                             | 500 000 000                  |
| Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)                                                      | 60 000 000                   |
| Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)                                                            | 20 000 000                   |
| <b>Ingatlanok értékesítése összesen:</b>                                                                                               | <b>580 000 000</b>           |
| <b><u>Felhalmozási bevételek összesen:</u></b>                                                                                         | <b><u>580 000 000</u></b>    |
| <b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></b>                                                                                    |                              |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br/>visszatérülése államháztartáson kívülről</b>                           |                              |
| Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)                                 | 160 000 000                  |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br/>visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:</b>                 | <b>160 000 000</b>           |
| <b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u></b>                                                                          | <b><u>160 000 000</u></b>    |
| <b><u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u></b>                                                                                 | <b><u>53 614 594 155</u></b> |

**B8. Finanszírozási bevételek**

**Belföldi finanszírozás bevételei**

**Belföldi értékpapírok bevételei**

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

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Értékpapír hasznosítás bevétele | 850 000 000 |
|---------------------------------|-------------|

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021. évi bevételei  
(eredeti előirányzat)**

(adatok Ft-ban!)

|                                                                                                                                                              | Eredeti<br>előirányzat       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>                                                                                        | 850 000 000                  |
| <i>összesen:</i>                                                                                                                                             |                              |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen:</b>                                                                                                             | <b>850 000 000</b>           |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                                                                               |                              |
| <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>                                                                                                    |                              |
| A 2020. évben 2021-re megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala                            | 351 822 169                  |
| A korábban képződött Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap igénybevétele - előző évi maradványból                                                                 | 444 444 568                  |
| Egyes önkormányzati feladatok ellátásának (2020-ban kapott és megérkezett) támogatásának áthozatala                                                          | 1 380 000 000                |
| Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak (2020-ban kapott és megérkezett) támogatásának áthozatala - PANNONVÍZ Zrt. részére ázsíós tőkeemelésre | 148 276 000                  |
| Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétele                                                           | 1 765 000 000                |
| Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)                                      | 1 018 836 978                |
| Győr-kereszt és Szívtűgyűnk Győr alkotások támogatása - maradvány áthozatala                                                                                 | 25 000 000                   |
| Kulturális intézményekben foglalkoztatottak (2020. évre vonatkozó 6%-os) bérfejlesztésének fedezetére - maradvány áthozatala                                 | 129 833 108                  |
| MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)                                                | 3 528 915 864                |
| <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:</i>                                                                                          | <i>8 792 128 687</i>         |
| <b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>                                                                                                                     | <b>8 792 128 687</b>         |
| <b><u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u></b>                                                                                                     | <b><u>9 642 128 687</u></b>  |
| <b><u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u></b>                                                                                                         | <b><u>9 642 128 687</u></b>  |
| <b><u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u></b>                                                                                                                          | <b><u>63 256 722 842</u></b> |



Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti  
előirányzat

**TELEPÜLÉSFEJLESZTÉssel, TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉssel  
KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

**Városfejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások**

*„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő  
szemléletformálás megvalósítása Győr városában” KEHOP-1.2.1-18-  
2018-00007*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

17 387 610

**Összesen: 17 387 610**

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

8 133 588

**Összesen: 8 133 588**

***Beruházás előkészítés, tervezés***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Felújítások

1 100 000

193 040 000

22 860 000

**Összesen: 217 000 000**

***Bezerédj Kastély felújítása***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

555 000

4 445 000

**Összesen: 5 000 000**

***CULTACROSS projekt SK/HU***

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

300 000

**Összesen: 300 000**

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                     | Eredeti<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <i><b>Elektromos töltőállomások telepítése</b></i>                                                  |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                              |                        |
| Működési kiadások                                                                                   |                        |
| Dologi kiadások                                                                                     | 88 900                 |
| <b>Összesen:</b>                                                                                    | <b>88 900</b>          |
| <i><b>Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226</b></i>                                       |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                              |                        |
| Működési kiadások                                                                                   |                        |
| Személyi juttatások                                                                                 | 800 000                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                        | 136 000                |
| Dologi kiadások                                                                                     | 1 539 581              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                    | <b>2 475 581</b>       |
| <i><b>Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása</b></i>                              |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                              |                        |
| Felhalmozási kiadások                                                                               |                        |
| Felújítások                                                                                         | 9 715 500              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                    | <b>9 715 500</b>       |
| <i><b>Görpark építés, Marcalváros Víztorony</b></i>                                                 |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                              |                        |
| Felhalmozási kiadások                                                                               |                        |
| Beruházások                                                                                         | 30 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                    | <b>30 000 000</b>      |
| <i><b>Győr, Aranypart II. fürdőház felújítása STR4-0058</b></i>                                     |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                              |                        |
| Felhalmozási kiadások                                                                               |                        |
| Felújítások                                                                                         | 22 784 999             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                    | <b>22 784 999</b>      |
| <i><b>Győr-Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004</b></i> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                              |                        |
| Működési kiadások                                                                                   |                        |
| Dologi kiadások                                                                                     | 1 014 730              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                    | <b>1 014 730</b>       |

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                                                  | Eredeti<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GYI-2019-00001</i></b>                                                |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                           |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                  | 16 201 517             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>16 201 517</b>      |
| <b><i>Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GYI-2020-00005</i></b>                                                          |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                           |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                  | 6 015 000              |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                            |                        |
| Beruházások                                                                                                                      | 245 415 000            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>251 430 000</b>     |
| <b><i>Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00006</i></b>                       |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                           |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                  | 765 175                |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                            |                        |
| Felújítások                                                                                                                      | 26 954 956             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>27 720 131</b>      |
| <b><i>Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GYI-2020-00011</i></b>                                                    |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                           |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                  | 147 216 482            |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                            |                        |
| Felújítások                                                                                                                      | 508 539 387            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>655 755 869</b>     |
| <b><i>Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészében - TOP-6.8.2-16-GYI-2018-00001</i></b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                           |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                  | 684 530                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>684 530</b>         |
| <b><i>Illegális hulladéklerakók megszüntetése 2020</i></b>                                                                       |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                           |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                  | 20 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>20 000 000</b>      |



**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása</i></b>                                                                                               |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                            |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                                 |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                   | 10 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>10 000 000</b>      |
| <b><i>Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00010</i></b>                                                           |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                            |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                                 |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                   | 1 389 017              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>1 389 017</b>       |
| <b><i>József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002</i></b>                                                                                  |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                            |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                                 |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                   | 14 982 825             |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                             |                        |
| Beruházások                                                                                                                                                       | 24 855 681             |
| Felújítások                                                                                                                                                       | 502 587 912            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>542 426 418</b>     |
| <b><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></b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                            |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                                 |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                   | 1 631 569              |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                             |                        |
| Felújítások                                                                                                                                                       | 19 918 917             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>21 550 486</b>      |
| <b><i>Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002</i></b>                                    |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                            |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                                 |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                   | 122 078 883            |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                             |                        |
| Beruházások                                                                                                                                                       | 19 409 522             |
| Felújítások                                                                                                                                                       | 409 449 568            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>550 937 973</b>     |

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                                      | Eredeti<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Kisebb volumenű munkák</i></b>                                                                                 |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                               |                        |
| Működési kiadások                                                                                                    |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                      | 127 000 000            |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                |                        |
| Beruházások                                                                                                          | 48 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>175 000 000</b>     |
| <b><i>Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)</i></b>                                                      |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                               |                        |
| Működési kiadások                                                                                                    |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                      | 476 000                |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                |                        |
| Beruházások                                                                                                          | 1 524 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>2 000 000</b>       |
| <b><i>Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz-és díszvilágítás)</i></b>                   |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                               |                        |
| Működési kiadások                                                                                                    |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                      | 6 350 130              |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                |                        |
| Beruházások                                                                                                          | 58 649 870             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>65 000 000</b>      |
| <b><i>Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje</i></b>                                  |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                               |                        |
| Működési kiadások                                                                                                    |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                      | 19 666 000             |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                |                        |
| Beruházások                                                                                                          | 5 334 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>25 000 000</b>      |
| <b><i>Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001</i></b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                               |                        |
| Működési kiadások                                                                                                    |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                      | 1 270 000              |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                |                        |
| Beruházások                                                                                                          | 4 838 353              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>6 108 353</b>       |

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                            | Eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009</i></b>                       |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                     |                        |
| Működési kiadások                                                                          |                        |
| Dologi kiadások                                                                            | 10 450 245             |
| Felhalmozási kiadások                                                                      |                        |
| Felújítások                                                                                | 396 990 178            |
| <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>407 440 423</b>     |
| <b><i>Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012</i></b>   |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                     |                        |
| Működési kiadások                                                                          |                        |
| Dologi kiadások                                                                            | 5 798 245              |
| Felhalmozási kiadások                                                                      |                        |
| Beruházások                                                                                | 2 857 500              |
| Felújítások                                                                                | 207 162 579            |
| <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>215 818 324</b>     |
| <b><i>Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004</i></b>                 |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                     |                        |
| Működési kiadások                                                                          |                        |
| Dologi kiadások                                                                            | 9 493 333              |
| <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>9 493 333</b>       |
| <b><i>Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490</i></b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                     |                        |
| Működési kiadások                                                                          |                        |
| Dologi kiadások                                                                            | 5 217 245              |
| Felhalmozási kiadások                                                                      |                        |
| Beruházások                                                                                | 14 605 000             |
| Felújítások                                                                                | 205 226 261            |
| <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>225 048 506</b>     |
| <b><i>Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra</i></b>                             |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                     |                        |
| Működési kiadások                                                                          |                        |
| Dologi kiadások                                                                            | 1 930 800              |
| Felhalmozási kiadások                                                                      |                        |
| Beruházások                                                                                | 68 580 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>70 510 800</b>      |

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti  
előirányzat

***Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben  
TOP-6.1.5-16-GYI-2018-00002***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

15 814 826

Felhalmozási kiadások

Beruházások

17 759 508

Felújítások

47 352 760

**Összesen: 80 927 094**

***Stratégiai tervezési keret***

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

179 000 000

**Összesen: 179 000 000**

***Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GYI-  
2019-00002***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

854 700

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

145 300

Dologi kiadások

22 990 175

Felhalmozási kiadások

Beruházások

856 924 165

**Összesen: 880 914 340**

***Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-  
6.1.5-16-GYI-2018-00003***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

630 396

Felhalmozási kiadások

Felújítások

1 980 000

**Összesen: 2 610 396**

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                                             | Eredeti<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GYI-2018-00006</b>              |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                      |                        |
| Működési kiadások                                                                                                           |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                             | 161 085 746            |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                       |                        |
| Beruházások                                                                                                                 | 580 436 847            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                            | <b>741 522 593</b>     |
| <b>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GYI-2016-00001</b>                                    |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                      |                        |
| Működési kiadások                                                                                                           |                        |
| Személyi juttatások                                                                                                         | 9 401 700              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                | 1 598 300              |
| Dologi kiadások                                                                                                             | 32 370 803             |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                       |                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                            | 24 322 659             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                            | <b>67 693 462</b>      |
| <b>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GYI-2020-00002</b>                |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                      |                        |
| Működési kiadások                                                                                                           |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                             | 120 865 787            |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                       |                        |
| Felújítások                                                                                                                 | 410 168 334            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                            | <b>531 034 121</b>     |
| <b>Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GYI-2018-00005</b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                      |                        |
| Működési kiadások                                                                                                           |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                             | 255 503 488            |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                       |                        |
| Beruházások                                                                                                                 | 927 432 785            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                            | <b>1 182 936 273</b>   |

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                        | Eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</i></b>    |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                 |                        |
| Működési kiadások                                                                                      |                        |
| Dologi kiadások                                                                                        | 7 125 000              |
| Felhalmozási kiadások                                                                                  |                        |
| Beruházások                                                                                            | 66 675 000             |
| Összesen:                                                                                              | 73 800 000             |
| <b><i>Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005</i></b>                       |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                 |                        |
| Működési kiadások                                                                                      |                        |
| Dologi kiadások                                                                                        | 2 681 605              |
| Felhalmozási kiadások                                                                                  |                        |
| Felújítások                                                                                            | 300 483 080            |
| Összesen:                                                                                              | 303 164 685            |
| <b><i>Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések</i></b>                                      |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                 |                        |
| Működési kiadások                                                                                      |                        |
| Dologi kiadások                                                                                        | 14 421 979             |
| Felhalmozási kiadások                                                                                  |                        |
| Beruházások                                                                                            | 88 300 000             |
| Összesen:                                                                                              | 102 721 979            |
| <b><i>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatokra</i></b>                                          |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                 |                        |
| Működési kiadások                                                                                      |                        |
| Dologi kiadások                                                                                        | 8 000 000              |
| Felhalmozási kiadások                                                                                  |                        |
| Beruházások                                                                                            | 127 000 000            |
| Összesen:                                                                                              | 135 000 000            |
| <b><i>Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008</i></b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                 |                        |
| Működési kiadások                                                                                      |                        |
| Dologi kiadások                                                                                        | 202 565                |
| Felhalmozási kiadások                                                                                  |                        |
| Beruházások                                                                                            | 3 848 735              |
| Felújítások                                                                                            | 271 881 304            |
| Összesen:                                                                                              | 275 932 604            |

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                 | Eredeti<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GYI-2018-00002</b>    |                        |
| Költségvetési kiadások                                                          |                        |
| Működési kiadások                                                               |                        |
| Dologi kiadások                                                                 | 2 748 444              |
| <b>Összesen:</b>                                                                | <b>2 748 444</b>       |
| <b>Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GYI-2019-00002</b>            |                        |
| Költségvetési kiadások                                                          |                        |
| Működési kiadások                                                               |                        |
| Dologi kiadások                                                                 | 3 350 870              |
| Felhalmozási kiadások                                                           |                        |
| Felújítások                                                                     | 136 649 130            |
| <b>Összesen:</b>                                                                | <b>140 000 000</b>     |
| <b>Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GYI-2019-00003</b>        |                        |
| Költségvetési kiadások                                                          |                        |
| Működési kiadások                                                               |                        |
| Dologi kiadások                                                                 | 94 615                 |
| <b>Összesen:</b>                                                                | <b>94 615</b>          |
| <b>Városfejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:</b>               | <b>8 313 517 194</b>   |
| <b><u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u></b>                           |                        |
| <b><i>Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása – 2005/2020.</i></b> |                        |
| <b><i>(XII. 24.) Korm. határozat</i></b>                                        |                        |
| Költségvetési kiadások                                                          |                        |
| Működési kiadások                                                               |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                    | 800 000 000            |
| <b>Összesen:</b>                                                                | <b>800 000 000</b>     |
| <b><i>Fásítási programra</i></b>                                                |                        |
| Költségvetési kiadások                                                          |                        |
| Felhalmozási kiadások                                                           |                        |
| Beruházások                                                                     | 15 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                | <b>15 000 000</b>      |
| <b><i>Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i></b>   |                        |
| Költségvetési kiadások                                                          |                        |
| Működési kiadások                                                               |                        |
| Dologi kiadások                                                                 | 76 200 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                | <b>76 200 000</b>      |

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                                                                                                     | Eredeti<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Temetők fenntartására</i></b>                                                                                                                                                 |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                                              |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                                                   |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                     | 72 500 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                    | <b>72 500 000</b>      |
| <b><i>Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése</i></b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                                              |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                                                   |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                     | 4 840 000              |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                               |                        |
| Beruházások                                                                                                                                                                         | 6 350 000              |
| Felújítások                                                                                                                                                                         | 3 810 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                    | <b>15 000 000</b>      |
| <b><i>Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i></b>                                                                                                                                    |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                                              |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                                                   |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                     | 600 000 000            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                    | <b>600 000 000</b>     |
| <b>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:</b>                                                                                                                            | <b>1 578 700 000</b>   |

**Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások**

***„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók***

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Költségvetési kiadások           |                   |
| Felhalmozási kiadások            |                   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 23 500 000        |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>23 500 000</b> |

***„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra***

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Költségvetési kiadások           |                    |
| Felhalmozási kiadások            |                    |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 206 375 000        |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>206 375 000</b> |



**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                                                                                                                                                          | Eredeti<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja</b>                                                                                                                                                                 |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 000 000</b>       |
| <b>A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                                                                                                                         | 4 779 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 779 000</b>       |
| <b>Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszálló kapcsán</b>                                                                                                                                    |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Beruházások                                                                                                                                                                                                                              | 28 983 753             |
| Felújítások                                                                                                                                                                                                                              | 19 050 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>48 033 753</b>      |
| <b>Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja</b>                                                                                                                                                             |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                          | 40 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>40 000 000</b>      |
| <b>Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem</b>                                                                                                                         |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                                                                                                                         | 6 100 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 100 000</b>       |
| <b>Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési)</b>                                                                                                                                                                                 |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                          | 1 476 568 000          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 476 568 000</b>   |

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                         | Eredeti<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:                             | 1 807 355 753          |
| <b>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSEL, TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSEL KAPCSOLATOS<br/>KIADÁSOK összesen:</b> | <b>11 699 572 947</b>  |

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti  
előirányzat

**FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK**

*Főépítési stratégiai tervezési keret*

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

11 867 900

**Összesen: 11 867 900**

*Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

34 669 500

**Összesen: 34 669 500**

*Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 128 205

871 795

**Összesen: 6 000 000**

*Új rendezési terv elkészítése*

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

76 660 200

**Összesen: 76 660 200**

**FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK összesen 129 197 600**

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti  
előirányzat

**"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

*Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos  
előkészítő munkálatokra*

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Költségvetési kiadások |            |
| Működési kiadások      |            |
| Dologi kiadások        | 10 000 000 |
| Felhalmozási kiadások  |            |
| Beruházások            | 40 000 000 |
| Összesen:              | 50 000 000 |

*MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése*

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Költségvetési kiadások |               |
| Működési kiadások      |               |
| Dologi kiadások        | 250 945 245   |
| Felhalmozási kiadások  |               |
| Beruházások            | 818 179 819   |
| Összesen:              | 1 069 125 064 |

*MVP Belvárosi közlekedés átalakítása*

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Költségvetési kiadások |             |
| Működési kiadások      |             |
| Dologi kiadások        | 9 900 000   |
| Felhalmozási kiadások  |             |
| Beruházások            | 92 898 612  |
| Összesen:              | 102 798 612 |

*MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja*

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Költségvetési kiadások |             |
| Működési kiadások      |             |
| Dologi kiadások        | 13 485 549  |
| Felhalmozási kiadások  |             |
| Beruházások            | 117 868 940 |
| Összesen:              | 131 354 489 |

*MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése*

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Költségvetési kiadások |         |
| Működési kiadások      |         |
| Dologi kiadások        | 939 800 |
| Összesen:              | 939 800 |

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                           | Eredeti<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>MVP Sporthotel építése</i></b>                                                      |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                    |                        |
| Működési kiadások                                                                         |                        |
| Dologi kiadások                                                                           | 9 750                  |
| <b>Összesen:</b>                                                                          | <b>9 750</b>           |
| <b><i>MVP Új mentőállomás építése</i></b>                                                 |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                    |                        |
| Működési kiadások                                                                         |                        |
| Dologi kiadások                                                                           | 82 454                 |
| <b>Összesen:</b>                                                                          | <b>82 454</b>          |
| <b><i>MVP Vízi élménypark megvalósítása</i></b>                                           |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                    |                        |
| Működési kiadások                                                                         |                        |
| Dologi kiadások                                                                           | 2 638 691 790          |
| Felhalmozási kiadások                                                                     |                        |
| Beruházások                                                                               | 9 428 451 072          |
| <b>Összesen:</b>                                                                          | <b>12 067 142 862</b>  |
| <b>"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL<br/>KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:</b> | <b>13 421 453 031</b>  |

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti  
előirányzat

**SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI TERÜLET  
KIADÁSAI**

**Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos  
önkormányzati feladatok kiadásai**

*„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási  
körülményeinek javítására)*

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 000 000

**Összesen: 4 000 000**

*Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára  
biztosított juttatási rendszer fenntartására*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

7 000 000

**Összesen: 7 000 000**

*Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati  
rendszerhez pénzátadás*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

3 500 000

**Összesen: 3 500 000**

*Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló  
pénzátadás*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

44 000 000

**Összesen: 44 000 000**

*Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés  
biztosítása (önkormányzati hányadra)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

2 000 000

**Összesen: 2 000 000**

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                                                                       | Eredeti<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Gyermektábor nyári pedagógus-üzyeleti díjak fedezetére</i></b>                                                                                  |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                     |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                          | 10 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                      | <b>10 000 000</b>      |
| <b><i>Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezéssel kapcsolatosan)</i></b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                     |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                          | 35 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                      | <b>35 000 000</b>      |
| <b><i>Kassák bölcsőde belső felújítása (4 csoport 44 férőhely)</i></b>                                                                                |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                |                        |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                 |                        |
| Felújítások                                                                                                                                           | 100 000 000            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                      | <b>100 000 000</b>     |
| <b><i>Köznevelési és szociális intézményekben a meglévő munkaerő megtartására, bérkiegészítés fedezetére</i></b>                                      |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                     |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                          | 40 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                      | <b>40 000 000</b>      |
| <b><i>Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra</i></b>                                                   |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                     |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                                       | 75 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                      | <b>75 000 000</b>      |
| <b><i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás</i></b>                                    |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                     |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                          | 2 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                      | <b>2 000 000</b>       |

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                                                       | Eredeti<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló<br/>pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i></b>               |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                     |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                          | 16 600 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>16 600 000</b>      |
| <b><i>Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló<br/>pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására</i></b>  |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                     |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                          | 4 500 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>4 500 000</b>       |
| <b><i>Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében -<br/>Baptista Szeretetszolgálat részére pénzátadás</i></b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                     |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                          | 6 500 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>6 500 000</b>       |
| <b><i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének<br/>támogatása (állami támogatással azonos összeg)</i></b>       |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                     |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                          | 1 094 400              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>1 094 400</b>       |
| <b><i>Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés</i></b>                                                       |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                     |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                          | 7 888 609 762          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>7 888 609 762</b>   |
| <b><i>Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</i></b>                                                     |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                     |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                          | 4 500 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>4 500 000</b>       |



Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

|                                                                                      | Eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <i>Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>      |                        |
| Költségvetési kiadások                                                               |                        |
| Működési kiadások                                                                    |                        |
| Dologi kiadások                                                                      | 11 500 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                     | <b>11 500 000</b>      |
| <b><u>Intézményfenntartási területhez kapcsolódó egyéb kiadások</u></b>              |                        |
| <i>„LURKÓ” Győri Kórház Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására pénzáttadás</i> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                               |                        |
| Működési kiadások                                                                    |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                         | 1 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                     | <b>1 000 000</b>       |
| <i>Előre nem látható kiadásokra</i>                                                  |                        |
| Költségvetési kiadások                                                               |                        |
| Működési kiadások                                                                    |                        |
| Dologi kiadások                                                                      | 875 000                |
| Egyéb működési célú kiadások                                                         | 4 125 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                     | <b>5 000 000</b>       |
| <i>Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>            |                        |
| Költségvetési kiadások                                                               |                        |
| Működési kiadások                                                                    |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                         | 54 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                     | <b>54 000 000</b>      |
| <i>Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására</i>          |                        |
| Költségvetési kiadások                                                               |                        |
| Működési kiadások                                                                    |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                         | 500 000                |
| <b>Összesen:</b>                                                                     | <b>500 000</b>         |
| <i>Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására</i>                    |                        |
| Költségvetési kiadások                                                               |                        |
| Működési kiadások                                                                    |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                         | 1 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                     | <b>1 000 000</b>       |

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                          | Eredeti<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás</i></b>         |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                   |                        |
| Működési kiadások                                                                                        |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                             | 500 000                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                         | <b>500 000</b>         |
| <b><i>Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására</i></b>                               |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                   |                        |
| Működési kiadások                                                                                        |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                             | 500 000                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                         | <b>500 000</b>         |
| <b><u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u></b>                                    |                        |
| <b><i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület</i></b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                   |                        |
| Működési kiadások                                                                                        |                        |
| Dologi kiadások                                                                                          | 28 472 298             |
| Felhalmozási kiadások                                                                                    |                        |
| Beruházások                                                                                              | 8 762 308              |
| Felújítások                                                                                              | 32 765 394             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                         | <b>70 000 000</b>      |
| <b>SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI TERÜLET KIADÁSAI</b>                                    | <b>8 388 304 162</b>   |
| <b>összesen:</b>                                                                                         |                        |

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti  
előirányzat

**NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI 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**

***Lakásmobilitás kiadásai***

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

60 000 000

**Összesen: 60 000 000**

***Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

6 000 000

**Összesen: 6 000 000**

***Számla kezelési költségek és szakértői díjak***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

2 000 000

**Összesen: 2 000 000**

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

|                                                                  | Eredeti<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><u>Népjóléti terület egyéb kiadásai</u></b>                   |                        |
| <i>„Egészségfejlesztési Terv” készítésére</i>                    |                        |
| Költségvetési kiadások                                           |                        |
| Működési kiadások                                                |                        |
| Dologi kiadások                                                  | 8 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                 | <b>8 000 000</b>       |
| <i>Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására</i> |                        |
| Költségvetési kiadások                                           |                        |
| Működési kiadások                                                |                        |
| Személyi juttatások                                              | 2 000 000              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 719 800                |
| Dologi kiadások                                                  | 5 280 200              |
| Egyéb működési célú kiadások                                     | 1 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                 | <b>9 000 000</b>       |
| <i>Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra</i>          |                        |
| Költségvetési kiadások                                           |                        |
| Működési kiadások                                                |                        |
| Személyi juttatások                                              | 2 000 000              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 310 000                |
| Dologi kiadások                                                  | 1 690 000              |
| Egyéb működési célú kiadások                                     | 1 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                 | <b>5 000 000</b>       |
| <i>WHO projekt kiadásaira</i>                                    |                        |
| Költségvetési kiadások                                           |                        |
| Működési kiadások                                                |                        |
| Személyi juttatások                                              | 1 000 000              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 360 000                |
| Dologi kiadások                                                  | 3 010 000              |
| Egyéb működési célú kiadások                                     | 2 854 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                 | <b>7 224 000</b>       |
| <b>NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:</b>   | <b>529 224 000</b>     |

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti  
előirányzat

**KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI**

**Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással  
kapcsolatos kiadások**

*Az I. világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

19 050

**Összesen:** 19 050

*Győr Projekt Kft. által szervezett kulturális rendezvények támogatása*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

242 000 000

**Összesen:** 242 000 000

*Győr város 750 éves évfordulójára*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

100 000 000

50 000 000

50 000 000

**Összesen:** 200 000 000

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

10 000 000

**Összesen:** 10 000 000

*Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

2 500 000

950 000

75 950 000

600 000

**Összesen:** 80 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                                     | Eredeti<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások</i></b>                                                             |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                              |                        |
| Felhalmozási kiadások                                                                                               |                        |
| Beruházások                                                                                                         | 27 970 405             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>27 970 405</b>      |
| <b><i>Kulturális intézményekben foglalkoztatottak (2020. évre vonatkozó 6%-os) bérfejlesztésének fedezetére</i></b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                              |                        |
| Működési kiadások                                                                                                   |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                        | 129 833 108            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>129 833 108</b>     |
| <b><i>Kulturális kiadványok támogatása</i></b>                                                                      |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                              |                        |
| Működési kiadások                                                                                                   |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                     | 1 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>1 000 000</b>       |
| <b><i>Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra</i></b>                                   |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                              |                        |
| Működési kiadások                                                                                                   |                        |
| Személyi juttatások                                                                                                 | 45 000                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                        | 20 000                 |
| Dologi kiadások                                                                                                     | 42 947 000             |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                        | 11 988 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>55 000 000</b>      |
| <b><i>Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i></b>                                            |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                              |                        |
| Működési kiadások                                                                                                   |                        |
| Személyi juttatások                                                                                                 | 311 000                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                        | 111 000                |
| Dologi kiadások                                                                                                     | 16 078 000             |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                        | 80 500 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>97 000 000</b>      |
| <b><i>Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i></b>                                                              |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                              |                        |
| Működési kiadások                                                                                                   |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                        | 1 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>1 000 000</b>       |

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

**Eredeti  
előirányzat**

***Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához  
hozzájárulás***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

2 000 000

**Összesen: 2 000 000**

***Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

10 800 000

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 200 000

**Összesen: 15 000 000**

***Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

650 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

250 000

Dologi kiadások

8 490 000

Egyéb működési célú kiadások

610 000

**Összesen: 10 000 000**

**Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés**

***Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

10 240 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

12 700 000

Felújítások

22 060 000

**Összesen: 45 000 000**

**KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen: 915 822 563**

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti  
előirányzat

**SPORT TERÜLET KIADÁSAI**

*Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

1 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

300 000

Dologi kiadások

34 700 000

**Összesen: 36 000 000**

*Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

34 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 000 000

Dologi kiadások

25 000 000

Egyéb működési célú kiadások

5 000 000

**Összesen: 71 000 000**

*Sporttámogatás*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

149 000 000

Egyéb működési célú kiadások

344 000 000

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

30 000 000

**Összesen: 523 000 000**

**SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen: 630 000 000**



Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti  
előirányzat

**KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI**

*Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusért Egyesület részére*

Költségvetési kiadások  
Működési kiadások  
Dologi kiadások

6 000 000  
**Összesen: 6 000 000**

*Győr 750 - könyvek megrendelésére (pénzeszköz átadás)*

Költségvetési kiadások  
Működési kiadások  
Egyéb működési célú kiadások

40 203 000  
**Összesen: 40 203 000**

*Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása*

Költségvetési kiadások  
Működési kiadások  
Egyéb működési célú kiadások

25 000 000  
**Összesen: 25 000 000**

*Győr+ Média Zrt. működési támogatására*

Költségvetési kiadások  
Működési kiadások  
Egyéb működési célú kiadások

50 000 000  
**Összesen: 50 000 000**

*Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások*

Költségvetési kiadások  
Működési kiadások  
Dologi kiadások

30 500 000  
**Összesen: 30 500 000**

*Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére*

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

4 000 000  
1 500 000  
1 300 000  
200 000  
**Összesen: 7 000 000**

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                               | Eredeti<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Információs rendszerek üzemeltetési költsége</i></b>                                    |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                        |                        |
| Működési kiadások                                                                             |                        |
| Dologi kiadások                                                                               | 3 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                              | <b>3 000 000</b>       |
| <b><i>Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire</i></b>                    |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                        |                        |
| Működési kiadások                                                                             |                        |
| Dologi kiadások                                                                               | 500 000                |
| <b>Összesen:</b>                                                                              | <b>500 000</b>         |
| <b><i>Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i></b>         |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                        |                        |
| Működési kiadások                                                                             |                        |
| Személyi juttatások                                                                           | 21 500 000             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 8 190 000              |
| Dologi kiadások                                                                               | 13 810 000             |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                  | 1 500 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                              | <b>45 000 000</b>      |
| <b><i>Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára</i></b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                        |                        |
| Működési kiadások                                                                             |                        |
| Dologi kiadások                                                                               | 17 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                              | <b>17 000 000</b>      |
| <b><i>Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása</i></b>                                 |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                        |                        |
| Működési kiadások                                                                             |                        |
| Dologi kiadások                                                                               | 7 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                              | <b>7 000 000</b>       |
| <b><i>Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése</i></b>                             |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                        |                        |
| Működési kiadások                                                                             |                        |
| Személyi juttatások                                                                           | 12 212 600             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 4 700 000              |
| Dologi kiadások                                                                               | 8 087 400              |
| <b>Összesen:</b>                                                                              | <b>25 000 000</b>      |
| <b>KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:</b>                                 | <b>256 203 000</b>     |

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti  
előirányzat

**ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET 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

36 611 297

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 925 203

Dologi kiadások

15 733 500

**Összesen: 69 270 000**

*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

1 558 000

**Összesen: 1 558 000**

*Német nemzetiségi önkormányzat támogatása*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

1 633 500

**Összesen: 1 633 500**

*Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

1 761 000

**Összesen: 1 761 000**

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                    | Eredeti<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása</i></b>             |                        |
| Költségvetési kiadások                                             |                        |
| Működési kiadások                                                  |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 2 499 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>2 499 000</b>       |
| <b><i>Román nemzetiségi önkormányzat támogatása</i></b>            |                        |
| Költségvetési kiadások                                             |                        |
| Működési kiadások                                                  |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 40 000                 |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>40 000</b>          |
| <b><u>Tisztségviselői keret(ek)</u></b>                            |                        |
| <b><i>Polgármesteri keret</i></b>                                  |                        |
| Költségvetési kiadások                                             |                        |
| Működési kiadások                                                  |                        |
| Személyi juttatások                                                | 2 007 500              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 962 140                |
| Dologi kiadások                                                    | 9 246 910              |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 10 336 130             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                        |
| Beruházások                                                        | 381 000                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 2 866 320              |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>25 800 000</b>      |
| <b>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:</b> | <b>282 561 500</b>     |

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások**

***A városban működő polgárőrségek támogatása***

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Költségvetési kiadások       |                  |
| Működési kiadások            |                  |
| Egyéb működési célú kiadások | 4 000 000        |
| <b>Összesen:</b>             | <b>4 000 000</b> |

***Az Európai Mobilitási Hét eseményeire***

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Költségvetési kiadások |                  |
| Működési kiadások      |                  |
| Dologi kiadások        | 1 500 000        |
| <b>Összesen:</b>       | <b>1 500 000</b> |

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                                                  | Eredeti<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Bíróügyi, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre,<br/>kártérítésekre</i></b>                              |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                           |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                  | 10 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>10 000 000</b>      |
| <b><i>Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás</i></b>                                                        |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                           |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                     | 1 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>1 000 000</b>       |
| <b><i>Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor<br/>program támogatására</i></b>                       |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                           |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                     | 1 500 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>1 500 000</b>       |
| <b><i>Önkormányzat által alapított díjak fedezetére</i></b>                                                                      |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                           |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                |                        |
| Személyi juttatások                                                                                                              | 5 512 500              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                     | 1 362 750              |
| Dologi kiadások                                                                                                                  | 3 862 500              |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                     | 4 262 250              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>15 000 000</b>      |
| <b><i>Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra</i></b>                                                                         |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                           |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                  | 5 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>5 000 000</b>       |
| <b><i>Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari<br/>gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése</i></b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                           |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                  | 3 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>3 000 000</b>       |

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

|                                                                              | Eredeti<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése</i></b>  |                        |
| 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              |
| <b><i>Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése</i></b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                       |                        |
| Működési kiadások                                                            |                        |
| Dologi kiadások                                                              | 4 873 000              |
| Felhalmozási kiadások                                                        |                        |
| Beruházások                                                                  | 127 000                |
| Összesen:                                                                    | 5 000 000              |
| <b><i>Polgári védelem és katonai igazgatás</i></b>                           |                        |
| Költségvetési kiadások                                                       |                        |
| Működési kiadások                                                            |                        |
| Személyi juttatások                                                          | 2 036 450              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 602 550                |
| Dologi kiadások                                                              | 2 278 450              |
| Felhalmozási kiadások                                                        |                        |
| Beruházások                                                                  | 82 550                 |
| Összesen:                                                                    | 5 000 000              |
| <b><i>Szakértői díjakra</i></b>                                              |                        |
| Költségvetési kiadások                                                       |                        |
| Működési kiadások                                                            |                        |
| Személyi juttatások                                                          | 5 000 000              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 775 000                |
| Dologi kiadások                                                              | 326 017 000            |
| Összesen:                                                                    | 331 792 000            |
| <b><i>Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)</i></b>                    |                        |
| Költségvetési kiadások                                                       |                        |
| Működési kiadások                                                            |                        |
| Dologi kiadások                                                              | 15 000 000             |
| Összesen:                                                                    | 15 000 000             |

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                                                                    | Eredeti<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és<br/>bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására</b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                             |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                  |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                       | 10 000 000             |
| Összesen:                                                                                                                                          | 10 000 000             |
| <b>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer<br/>fejlesztéséhez és működtetéséhez</b>                                  |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                             |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                  |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                       | 1 000 000              |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                              |                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                                   | 1 000 000              |
| Összesen:                                                                                                                                          | 2 000 000              |
| Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:                                                                          | 412 792 000            |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:</b>                                                                                         | <b>695 353 500</b>     |

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti  
előirányzat

**A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ  
KIADÁSOK**

*ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

125 000 000

**Összesen: 125 000 000**

*Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített  
előirányzat*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

50 000 000

**Összesen: 50 000 000**

*Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

120 000 000

**Összesen: 120 000 000**

*Bérkompenzáció fedezetére*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

15 000 000

**Összesen: 15 000 000**

*Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

10 000 000

**Összesen: 10 000 000**

*Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

30 000 000

**Összesen: 30 000 000**



**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                                     | Eredeti<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Egyéb önkormányzati kötelezettségekre</i></b>                                                                 |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                              |                        |
| Működési kiadások                                                                                                   |                        |
| Személyi juttatások                                                                                                 | 750 000                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                        | 305 000                |
| Dologi kiadások                                                                                                     | 18 945 000             |
| Finanszírozási kiadások                                                                                             |                        |
| Finanszírozási kiadások                                                                                             | 351 822 169            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>371 822 169</b>     |
| <b><i>Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i></b>                                     |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                              |                        |
| Működési kiadások                                                                                                   |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                     | 575 000 000            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>575 000 000</b>     |
| <b><i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i></b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                              |                        |
| Működési kiadások                                                                                                   |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                     | 1 900 000 000          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>1 900 000 000</b>   |
| <b><i>Könyvvizsgáló díjazására</i></b>                                                                              |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                              |                        |
| Működési kiadások                                                                                                   |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                     | 6 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>6 000 000</b>       |
| <b><i>Környezetvédelmi Alap</i></b>                                                                                 |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                              |                        |
| Működési kiadások                                                                                                   |                        |
| Személyi juttatások                                                                                                 | 300 000                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                        | 122 130                |
| Dologi kiadások                                                                                                     | 127 000                |
| Felhalmozási kiadások                                                                                               |                        |
| Beruházások                                                                                                         | 450 870                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>1 000 000</b>       |

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                                           | Eredeti<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Környezetvédelmi Alap - TTH</i></b>                                                                                 |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                    |                        |
| Működési kiadások                                                                                                         |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                           | 1 500 000              |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                              | 500 000                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>2 000 000</b>       |
| <b><i>Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</i></b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                    |                        |
| Működési kiadások                                                                                                         |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                              | 25 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>25 000 000</b>      |
| <b><i>Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</i></b>             |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                    |                        |
| Működési kiadások                                                                                                         |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                           | 39 600                 |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                     |                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                          | 9 960 400              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>10 000 000</b>      |
| <b><i>ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés</i></b>               |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                    |                        |
| Működési kiadások                                                                                                         |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                           | 25 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>25 000 000</b>      |
| <b><i>Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra</i></b>                                   |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                    |                        |
| Működési kiadások                                                                                                         |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                           | 10 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>10 000 000</b>      |
| <b><i>Önkormányzati informatikai kiadások</i></b>                                                                         |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                    |                        |
| Működési kiadások                                                                                                         |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                           | 12 500 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>12 500 000</b>      |

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                 | Eredeti<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <i>Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</i> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                          |                        |
| Felhalmozási kiadások                                                                           |                        |
| Beruházások                                                                                     | 20 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>20 000 000</b>      |
| <b>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ</b>                                       | <b>3 308 322 169</b>   |
| <b>KIADÁSOK összesen:</b>                                                                       |                        |

Az ÖNKORMÁNYZAT  
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti  
előirányzat

**VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

*Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása -  
PANNONVÍZ-Zrt. részére ársiós tőkeemelésre*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

148 276 000

**Összesen: 148 276 000**

*Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.  
szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

75 217 000

**Összesen: 75 217 000**

*GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön  
biztosítása*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

150 000 000

**Összesen: 150 000 000**

*Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás – 2005/2020.  
(XII. 24.) Korm. határozat*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

580 000 000

**Összesen: 580 000 000**

*GYŐR-SZOL Zrt. részére pénzáttadás - tagi kölcsön biztosítására*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

314 446 000

**Összesen: 314 446 000**

*Ingatlanok igénybevétele közérdekből*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

900 000

199 100 000

**Összesen: 200 000 000**

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                                                                                                         | Eredeti<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Műjépgálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i></b>                                                                               |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                  |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                       |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                            | 23 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                        | <b>23 000 000</b>      |
| <b><i>Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások<br/>(értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)</i></b> |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                  |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                       |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                                         | 1 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                        | <b>1 000 000</b>       |
| <b><i>Parlagfű mentesítés</i></b>                                                                                                                       |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                  |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                       |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                                         | 5 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                        | <b>5 000 000</b>       |
| <b><i>Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i></b>                                                                                               |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                  |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                       |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                                         | 1 150 000              |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                   |                        |
| Beruházások                                                                                                                                             | 78 850 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                        | <b>80 000 000</b>      |
| <b><i>Vagyonkezelés</i></b>                                                                                                                             |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                  |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                       |                        |
| Személyi juttatások                                                                                                                                     | 100 000                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                            | 20 000                 |
| Dologi kiadások                                                                                                                                         | 63 610 000             |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                   |                        |
| Felújítások                                                                                                                                             | 1 270 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                        | <b>65 000 000</b>      |
| <b><i>Vagyonkezelés - bontások</i></b>                                                                                                                  |                        |
| Költségvetési kiadások                                                                                                                                  |                        |
| Működési kiadások                                                                                                                                       |                        |
| Dologi kiadások                                                                                                                                         | 10 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                        | <b>10 000 000</b>      |

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

**Eredeti  
előirányzat**

***Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi  
feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

26 000 000

**Összesen: 26 000 000**

***Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez  
hozzájárulás***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

70 000 000

**Összesen: 70 000 000**

**VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen: 1 747 939 000**

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

Eredeti  
előirányzat

**TARTALÉK(OK)**

**A költségvetés általános tartaléka**

*A költségvetés általános tartaléka*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

150 000 000

**Összesen: 150 000 000**

**A költségvetés általános tartaléka összesen: 150 000 000**

**Céltartalék(ok)**

*Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

25 000 000

**Összesen: 25 000 000**

*Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

50 000 000

**Összesen: 50 000 000**

*Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

30 000 000

**Összesen: 30 000 000**

**Céltartalék(ok) összesen: 105 000 000**

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

*Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés,  
végkielégítés stb.)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

15 000 000

**Összesen: 15 000 000**

**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                            | Eredeti<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><i>Költségvetés tervezési tartalék</i></b>                              |                        |
| Költségvetési kiadások                                                     |                        |
| Működési kiadások                                                          |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                               | 40 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                           | <b>40 000 000</b>      |
| <b><i>Központosított beszerzési tartalék</i></b>                           |                        |
| Költségvetési kiadások                                                     |                        |
| Működési kiadások                                                          |                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                               | 25 000 000             |
| <b>Összesen:</b>                                                           | <b>25 000 000</b>      |
| <b>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen</b> | <b>80 000 000</b>      |
| <b>TARTALÉK(OK) összesen:</b>                                              | <b>335 000 000</b>     |



**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

|                                                                     | Eredeti<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u></b>                       |                        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       |                        |
| <b>Működési kiadások</b>                                            |                        |
| <i>Személyi juttatások</i>                                          | 297 769 374            |
| <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 80 607 546             |
| <i>Dologi kiadások</i>                                              | 10 448 403 700         |
| <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                               | 260 000 000            |
| <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                                 | 11 796 446 150         |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                        |                        |
| <i>Beruházások</i>                                                  | 14 599 834 395         |
| <i>Felújítások</i>                                                  | 3 684 105 259          |
| <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                             | 537 403 379            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                        |
| <i>Finanszírozási kiadások</i>                                      | 351 822 169            |
| <b>Összesen:</b>                                                    | <b>42 056 391 972</b>  |
| <b><u>Intézményfinanszírozás</u></b>                                |                        |
| <i>Finanszírozási kiadások</i>                                      | 21 200 330 870         |
| <b>Összesen:</b>                                                    | <b>21 200 330 870</b>  |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:</b>                          | <b>63 256 722 842</b>  |

**Győr Megyei Jogú Város  
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai  
2021. január 1-jén**

| Intézmény neve                                           | Teljes-                       | Rész- |                   |                                     | 8 órára átszámított,<br>engedélyezett<br>létszám összesen |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                          | munkaidőben foglalkoztatottak |       |                   |                                     |                                                           |
|                                                          | száma                         | száma | napi óra-<br>szám | 8 órára át-<br>számított<br>létszám |                                                           |
|                                                          | (fő)                          | (fő)  | (óra)             | (fő)                                | (fő)                                                      |
| 1                                                        | 2                             | 3     | 4                 | 5                                   | 6                                                         |
| <b>Szociális ellátás</b>                                 |                               |       |                   |                                     |                                                           |
| Család- és Gyermekjóléti Központ                         | 107,00                        | 1,00  | 2,00              | 0,25                                | 107,25                                                    |
| Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat                    | 254,00                        |       |                   |                                     | 254,00                                                    |
| 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:                              | 913,00                        | 9,00  | 25,04             | 3,13                                | 916,13                                                    |
| <b>Oktatási terület</b>                                  |                               |       |                   |                                     |                                                           |
| Bartók Óvoda                                             | 44,00                         |       |                   | 0,00                                | 44,00                                                     |
| Bisinger Óvoda                                           | 44,00                         |       |                   | 0,00                                | 44,00                                                     |
| Erzsébet Ligeti Óvoda                                    | 104,00                        | 1,00  | 4,00              | 0,50                                | 104,50                                                    |
| Gyárvárosi Óvoda                                         | 39,00                         |       |                   | 0,00                                | 39,00                                                     |
| Győri Mosolyvár Óvoda                                    | 36,00                         |       |                   | 0,00                                | 36,00                                                     |
| Kovács Margit Óvoda                                      | 62,00                         |       |                   | 0,00                                | 62,00                                                     |
| Márvány Óvoda                                            | 26,00                         |       |                   | 0,00                                | 26,00                                                     |
| Ménfőcsanaki Óvoda                                       | 60,00                         |       |                   | 0,00                                | 60,00                                                     |
| Nagybácsai Óvoda                                         | 64,00                         |       |                   | 0,00                                | 64,00                                                     |
| Sűn 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 Gyermektábor                      | 10,00                         | 1,00  | 4,00              | 0,50                                | 10,50                                                     |
| Gazdasági Működtető Központ Győr                         | 87,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 87,00                                                     |
| Oktatási terület összesen:                               | 788,00                        | 2,00  | 8,00              | 1,00                                | 789,00                                                    |
| <b>Igazgatási terület</b>                                |                               |       |                   |                                     |                                                           |
| Városrendészet Győr                                      |                               |       |                   |                                     |                                                           |
| --- köztisztviselők                                      | 57,00                         |       |                   |                                     | 57,00                                                     |
| Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr                        |                               |       |                   |                                     |                                                           |
| --- közalkalmazottak                                     | 12,00                         |       |                   |                                     | 12,00                                                     |
| Igazgatási terület összesen:                             | 69,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 69,00                                                     |
| <b>Településfejlesztés</b>                               |                               |       |                   |                                     |                                                           |
| Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete               | 24,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 24,00                                                     |
| <b>Kulturális terület</b>                                |                               |       |                   |                                     |                                                           |
| 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                         | 12,00                         |       |                   |                                     | 12,00                                                     |
| Győri Balett                                             | 51,00                         | 3,00  | 16,00             | 2,00                                | 53,00                                                     |
| Győri Filharmonikus Zenekar                              | 86,00                         | 13,00 | 52,00             | 6,50                                | 92,50                                                     |
| Győri Művészeti és Fesztiválközpont --- közalkalmazottak | 14,00                         |       |                   |                                     | 14,00                                                     |
| Győri Nemzeti Színház                                    | 221,00                        | 10,00 | 42,00             | 5,25                                | 226,25                                                    |

**Győr Megyei Jogú Város  
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai  
2021. január 1-jén**

|  | Intézmény neve                                                             | Teljes-                       | Rész- |                   |                                     | 8 órára átszámított,<br>engedélyezett<br>létszám összesen |
|--|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  |                                                                            | munkaidőben foglalkoztatottak |       |                   |                                     |                                                           |
|  |                                                                            | száma                         | száma | napi óra-<br>szám | 8 órára át-<br>számított<br>létszám |                                                           |
|  |                                                                            | (fő)                          | (fő)  | (óra)             | (fő)                                | (fő)                                                      |
|  | 1                                                                          | 2                             | 3     | 4                 | 5                                   | 6                                                         |
|  | Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ ---<br>közalkalmazottak | 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                                                        | 22,00                         | 3,00  | 18,00             | 2,25                                | 24,25                                                     |
|  | Kulturális terület összesen:                                               | 610,00                        | 59,00 | 280,00            | 35,00                               | 645,00                                                    |
|  |                                                                            |                               |       |                   |                                     |                                                           |
|  | Összesítés:                                                                |                               |       |                   |                                     |                                                           |
|  | Intézmények:                                                               |                               |       |                   |                                     |                                                           |
|  | -- közalkalmazottak                                                        | 1762,00                       | 11,00 | 33,04             | 4,13                                | 1766,13                                                   |
|  | -- köztisztviselők                                                         | 57,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 57,00                                                     |
|  | -- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók                                  | 585,00                        | 59,00 | 280,00            | 35,00                               | 620,00                                                    |
|  | Intézményi létszám összesen:                                               | 2404,00                       | 70,00 | 313,04            | 39,13                               | 2443,13                                                   |
|  |                                                                            |                               |       |                   |                                     |                                                           |
|  | Polgármesteri Hivatal:                                                     |                               |       |                   |                                     |                                                           |
|  | -- köztisztviselők                                                         | 313,00                        | 1,00  | 4,00              | 0,50                                | 313,50                                                    |
|  | -- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók                                  | 17,00                         |       |                   |                                     | 17,00                                                     |
|  | Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:                                   | 330,00                        | 1,00  | 4,00              | 0,50                                | 330,50                                                    |
|  |                                                                            |                               |       |                   |                                     |                                                           |
|  | MINDÖSSZESEN:                                                              | 2734,00                       | 71,00 | 317,04            | 39,63                               | 2773,63                                                   |

adatok Ft-ban

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

A táblázat a 2021. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2021-2024. éveket érintő kihatásáról szóló tájékoztató jellegű, prognosztizált információt tartalmaz.

| Kötelezettség jogcíme                                                                                                   | Kiadás vonzata évenként |               |               |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                                                                                                         | 2021.                   | 2022.         | 2023.         | 2024.         | 2021-2024. összesen |
| 1                                                                                                                       | 2                       | 3             | 4             | 5             | 6=2+3+4+5           |
| Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)                                |                         |               |               |               |                     |
|                                                                                                                         |                         |               |               |               | 0                   |
|                                                                                                                         |                         |               |               |               | 0                   |
| Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)                            |                         |               |               |               |                     |
|                                                                                                                         |                         |               |               |               | 0                   |
|                                                                                                                         |                         |               |               |               | 0                   |
| Beruházási kiadások beruházásonként                                                                                     |                         |               |               |               |                     |
| Tatai út - 81. sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 | 1.182.936.273           | 12.818.365    | 1.879.600     |               | 1.197.634.238       |
| Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő Mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006               | 741.522.593             | 4.455.340     |               |               | 745.977.933         |
| Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011                                                         | 655.755.869             | 6.377.089     |               |               | 662.132.958         |
| Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002          | 550.937.973             | 4.058.548     |               |               | 554.996.521         |
| Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001                                         | 67.693.462              | 5.311.723     |               |               | 73.005.185          |
| A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001                                       | 8.133.588               | 4.869.153     |               |               | 13.002.741          |
| Napelempark létesítése Győrben TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004                                                              | 9.493.333               | 9.493.333     | 9.493.333     | 9.493.333     | 37.973.332          |
| Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226                                                                         | 2.475.581               | 1.308.000     |               |               | 3.783.581           |
| Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése TOP-6.21-19-GY1-2019-00002                                          | 880.914.340             | 10.000.000    |               |               | 890.914.340         |
| Zöld utca felújítása - munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008                                | 275.932.604             | 202.565       |               |               | 276.135.169         |
| Kunszigeti út felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009                                                                    | 407.440.423             | 730.250       |               |               | 408.170.673         |
| Lajta utca - 821. főút csp. átalakítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012                                                     | 215.818.324             | 142.875       |               |               | 215.961.199         |
| Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490                                              | 225.048.506             | 1.107.950     |               |               | 226.156.456         |
| Győr-Likós Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005                                                                  | 251.430.000             | 635.000       |               |               | 252.065.000         |
| Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatokra                                                                        | 135.000.000             | 293.350.000   |               |               | 428.350.000         |
|                                                                                                                         |                         |               |               |               | 0                   |
| Felújítási kiadások felújításokként                                                                                     |                         |               |               |               |                     |
| Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés                                                                 | 115.000.000             | 115.000.000   | 120.000.000   | 125.000.000   | 475.000.000         |
|                                                                                                                         |                         |               |               |               | 0                   |
| Egyéb kiadások:                                                                                                         |                         |               |               |               |                     |
| Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás stb                                                                | 3.200.000.000           | 3.250.000.000 | 3.300.000.000 | 3.350.000.000 | 13.100.000.000      |
| Lakásgazdálkodás                                                                                                        | 240.000.000             | 250.000.000   | 260.000.000   | 270.000.000   | 1.020.000.000       |
| Szociálpolitika (önk-i önrész)                                                                                          | 260.000.000             | 270.000.000   | 280.000.000   | 290.000.000   | 1.100.000.000       |
| Sportcélú támogatás                                                                                                     | 523.000.000             | 550.000.000   | 575.000.000   | 600.000.000   | 2.248.000.000       |
| VOLÁNBUSZ Zrt. részére támogatás                                                                                        | 1.476.568.000           | 1.500.000.000 | 1.525.000.000 | 1.550.000.000 | 6.051.568.000       |
| Városüzemeltetési szolgáltatásokra                                                                                      | 1.400.000.000           | 1.425.000.000 | 1.450.000.000 | 1.475.000.000 | 5.750.000.000       |
| Tagdíj - Győr Nagytérsgégi 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                                                                                                      | 15.000.000              | 17.500.000    | 20.000.000    | 22.500.000    | 75.000.000          |
|                                                                                                                         |                         |               |               |               |                     |
| Összesen                                                                                                                | 12.882.100.869          | 7.774.360.191 | 7.583.372.933 | 7.733.993.333 | 35.973.827.326      |

1. A 2021. évi költségvetés mérlege

[illegible]

MÉRLEGEK

2. A 2021. évi költségvetés egyenlege  
(többlete, hiánya) finanszírozásának  
bemutatása

|                                                                                                                                                                                   | Intézmények<br>költségve-<br>tésében | Polgármesteri<br>Hivatal<br>költségve-<br>tésében | Önkormányzat<br>költségve-<br>tésében | Összesen              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                     |                                      |                                                   |                                       |                       |
| Működési kiadások                                                                                                                                                                 |                                      |                                                   |                                       |                       |
| K1 Személyi juttatás                                                                                                                                                              | 9.747.132.324                        | 1.958.644.000                                     | 297.769.374                           | 12.003.545.698        |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                                                                 | 1.669.089.395                        | 333.458.000                                       | 80.607.546                            | 2.083.154.941         |
| K3 Dologi kiadások                                                                                                                                                                | 10.077.759.534                       | 453.443.000                                       | 10.448.403.700                        | 20.979.606.234        |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                                                 | 0                                    | 0                                                 | 260.000.000                           | 260.000.000           |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                                                   | 49.500.000                           | 138.817.000                                       | 11.796.446.150                        | 11.984.763.150        |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                             |                                      |                                                   |                                       |                       |
| K6 Beruházások                                                                                                                                                                    | 172.724.073                          | 201.287.000                                       | 14.599.834.395                        | 14.973.845.468        |
| K7 Felújítások                                                                                                                                                                    | 185.692.000                          | 14.351.000                                        | 3.684.105.259                         | 3.884.148.259         |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                                                               | 0                                    | 0                                                 | 537.403.379                           | 537.403.379           |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                                                                                                           | <b>21.901.897.326</b>                | <b>3.100.000.000</b>                              | <b>41.704.569.803</b>                 | <b>66.706.467.129</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                                    |                                      |                                                   |                                       |                       |
| Működési bevételek                                                                                                                                                                |                                      |                                                   |                                       |                       |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                            | 497.328.862                          | 0                                                 | 9.986.098.145                         | 10.483.427.007        |
| B3 Közhatalmi bevételek                                                                                                                                                           | 0                                    | 0                                                 | 23.622.656.799                        | 23.622.656.799        |
| B4 Működési bevételek                                                                                                                                                             | 3.304.237.594                        | 0                                                 | 5.294.816.611                         | 8.599.054.205         |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                                              | 0                                    | 0                                                 | 810.586.958                           | 810.586.958           |
| Felhalmozási bevételek                                                                                                                                                            |                                      |                                                   |                                       |                       |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                        | 0                                    | 0                                                 | 13.160.435.642                        | 13.160.435.642        |
| B5 Felhalmozási bevételek                                                                                                                                                         | 0                                    | 0                                                 | 580.000.000                           | 580.000.000           |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                                          | 0                                    | 0                                                 | 160.000.000                           | 160.000.000           |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                                                                                                          | <b>3.801.566.456</b>                 | <b>0</b>                                          | <b>53.614.594.155</b>                 | <b>57.416.160.611</b> |
| <b>AZ ÁHT. 4/A. § (1) A) PONTJA SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKNEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOKNAK AZ ÁHT. 4/A. § (2) BEK. SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE:</b>                    |                                      |                                                   |                                       |                       |
| Hiány / többlet:                                                                                                                                                                  | -18.100.330.870                      | -3.100.000.000                                    | 11.910.024.352                        | -9.290.306.518        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                    |                                      |                                                   |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                   | 0                                    | 0                                                 | 351.822.169                           | 351.822.169           |
| <b>A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÁHT. 4/A. § (2) BEK. SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK VALAMINT A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKNAK AZ EGYÜTTES EGYENLEGE:</b>                |                                      |                                                   |                                       |                       |
| Hiány / többlet:                                                                                                                                                                  | -18.100.330.870                      | -3.100.000.000                                    | 11.558.202.183                        | -9.642.128.687        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                                   |                                      |                                                   |                                       |                       |
| <i>(A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek)</i> |                                      |                                                   |                                       |                       |
| <b>A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. § (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozást szolgáló bevételek:</b>                                    |                                      |                                                   |                                       |                       |
| Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről)                                                                                                                                           | 0                                    | 0                                                 | 8.440.306.518                         | 8.440.306.518         |
| ebből: működési célú                                                                                                                                                              |                                      |                                                   | 3.887.553.676                         | 3.887.553.676         |
| felhalmozási célú                                                                                                                                                                 |                                      |                                                   | 4.552.752.842                         | 4.552.752.842         |
| Értékpapír hasznosításából származó bevétel                                                                                                                                       |                                      |                                                   | 850.000.000                           | 850.000.000           |
| ebből: működési célú                                                                                                                                                              |                                      |                                                   |                                       |                       |
| felhalmozási célú                                                                                                                                                                 |                                      |                                                   |                                       |                       |
| <b>Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek:</b>                                                                                                         |                                      |                                                   |                                       |                       |
| Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről)                                                                                                                                           | 0                                    | 0                                                 | 351.822.169                           | 351.822.169           |
| <b>A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek:</b>                                                                                         |                                      |                                                   |                                       |                       |
| Értékpapírok értéktárolásának bevétele                                                                                                                                            |                                      |                                                   |                                       |                       |
| Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:                                                                                                                                 |                                      |                                                   |                                       |                       |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>9.642.128.687</b>                  | <b>9.642.128.687</b>  |
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS EGÉSZÉNEK EGYENLEGE:</b>                                                                                                                                        |                                      |                                                   |                                       |                       |
| Hiány / többlet:                                                                                                                                                                  | -18.100.330.870                      | -3.100.000.000                                    | 21.200.330.870                        | 0                     |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | Kedvezmények<br>összege                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                             | 3                                                 |
|              | <b>Ávr. 28. § a) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>                   |                                                   |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése                | 1.340.840                                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése                  |                                                   |
|              | <b>Ávr. 28. § b) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>                   |                                                   |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése                   |                                                   |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése                |                                                   |
|              | <b>Ávr. 28. § c) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>                   |                                                   |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen                       | 208.352.100                                       |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                           |                                                   |
| 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            | 208.352.100                                       |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                              | 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-a szerint          |
|              | <b>Ávr. 28. § d) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>                   |                                                   |
| 14.          | Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 1.644.504                                         |
| 15.          | Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség   |                                                   |
|              | <b>Ávr. 28. § e) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>                   |                                                   |
| 16.          | Egyéb, nyújtott kedvezmény                                                    | 635.134                                           |
| 17.          | Egyéb, kölcsön elengedése                                                     |                                                   |
|              | <b>Összesen:</b>                                                              | <b>211.972.578</b>                                |

A 2021. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve

|                                                 | I.             | II.           | III.           | IV.           | V.            | VI.           | VII.          | VIII.         | IX.            | X.            | XI.           | XII.          | Összesen:      |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                 |                |               |                |               |               |               | h ó n a p     |               |                |               |               |               |                |
| <b>Intézmények (és PmH) bevételei, összesen</b> | 275.046.737    | 279.599.292   | 287.006.287    | 322.077.761   | 354.972.022   | 292.389.331   | 228.903.910   | 326.221.396   | 370.062.044    | 357.662.700   | 337.395.700   | 370.229.276   | 3.801.566.456  |
| <b>Önkormányzat bevételei:</b>                  |                |               |                |               |               |               |               |               |                |               |               |               |                |
| Működési bevételek                              | 1.782.162.581  | 1.822.482.329 | 11.961.145.207 | 2.446.264.766 | 1.644.967.707 | 1.485.971.455 | 1.479.605.040 | 2.213.091.299 | 9.382.960.207  | 1.616.201.518 | 1.839.391.299 | 2.039.715.105 | 39.714.158.513 |
| Felhalmozási bevételek                          | 7.487.488.494  | 1.383.423.138 | 649.660.824    | 1.158.933.830 | 802.868.494   | 497.286.241   | 134.094.615   | 22.000.000    | 749.759.086    | 31.000.000    | 864.920.920   | 119.000.000   | 13.900.435.642 |
| Hitelek                                         | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Finanszírozási bevételek                        | 8.792.128.687  | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 850.000.000   | 0             | 850.000.000    |
| Előző évi maradvány                             | 18.061.779.762 | 3.205.905.467 | 12.410.806.031 | 3.605.198.596 | 2.447.836.201 | 1.983.257.696 | 1.613.699.655 | 2.235.091.299 | 10.132.719.293 | 1.647.201.518 | 3.554.512.219 | 2.158.715.105 | 8.792.128.687  |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                   | 18.336.876.499 | 3.485.504.759 | 12.897.812.318 | 3.927.276.357 | 2.802.808.223 | 2.275.647.027 | 1.842.603.565 | 2.561.312.695 | 10.502.781.337 | 2.004.864.218 | 3.891.907.919 | 2.528.944.381 | 67.058.289.298 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                      |                |               |                |               |               |               |               |               |                |               |               |               |                |
| <b>KIADÁSOK:</b>                                |                |               |                |               |               |               |               |               |                |               |               |               |                |
| <b>Intézmények kiadásai:</b>                    |                |               |                |               |               |               |               |               |                |               |               |               |                |
| személyi juttatás                               | 782.835.312    | 763.724.138   | 793.610.207    | 840.215.726   | 808.664.472   | 799.680.214   | 877.420.139   | 813.788.157   | 799.170.558    | 808.697.798   | 818.474.573   | 840.851.030   | 9.747.132.324  |
| munkaadót terhelő járulékok                     | 122.817.164    | 146.255.261   | 127.599.566    | 159.097.348   | 128.684.433   | 128.427.366   | 178.478.347   | 129.049.874   | 128.046.601    | 157.154.403   | 129.177.939   | 134.301.193   | 1.669.089.395  |
| egyéb kiadások össz.                            | 490.033.149    | 694.158.917   | 710.378.384    | 853.322.501   | 845.297.146   | 803.535.048   | 865.564.783   | 794.632.143   | 728.538.092    | 1.090.306.715 | 1.241.781.964 | 1.408.126.765 | 10.485.675.607 |
| <b>Polgármesteri Hivatal kiadásai:</b>          | 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  |
| <b>Intézm.-i kiad., össz.:</b>                  | 1.653.685.625  | 1.862.138.316 | 1.889.588.157  | 2.170.635.575 | 2.040.646.051 | 1.989.642.628 | 2.179.463.169 | 1.955.470.174 | 1.913.755.251  | 2.314.158.916 | 2.447.434.476 | 2.645.278.988 | 25.001.897.326 |
| <b>Önkormányzat</b>                             |                |               |                |               |               |               |               |               |                |               |               |               |                |
| Városfej.-i, beruh.-i, stratégiai kiadások      | 163.847.998    | 514.720.745   | 1.406.615.716  | 1.822.148.693 | 1.645.393.864 | 2.167.558.009 | 2.544.897.431 | 2.041.853.341 | 1.463.234.663  | 2.658.533.098 | 2.714.986.500 | 2.720.377.767 | 21.864.167.825 |
| Int.-i létesítm. üzemeltet., eszközbesz.        | 0              | 0             | 5.000.000      | 5.000.000     | 10.000.000    | 20.000.000    | 25.000.000    | 20.000.000    | 15.000.000     | 5.000.000     | 5.000.000     | 5.000.000     | 115.000.000    |
| Lakásgazdálkodás                                | 15.165.000     | 15.165.000    | 33.165.000     | 15.165.000    | 15.165.000    | 31.165.000    | 16.165.000    | 4.165.000     | 31.170.000     | 16.170.000    | 31.170.000    | 16.170.000    | 240.000.000    |
| Szociálpolitikai                                | 21.666.000     | 21.666.000    | 21.666.000     | 21.666.000    | 21.666.000    | 21.666.000    | 21.666.000    | 21.666.000    | 21.666.000     | 21.666.000    | 21.666.000    | 21.674.000    | 260.000.000    |
| Egyéb kiadások                                  | 1.946.428.530  | 1.319.107.164 | 2.216.404.056  | 1.878.247.056 | 1.357.670.201 | 1.601.734.461 | 1.715.821.056 | 1.310.569.056 | 1.254.113.056  | 1.917.976.056 | 1.392.062.813 | 1.332.090.642 | 19.242.224.147 |
| Tartalékok                                      | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 65.000.000     | 15.000.000    | 100.000.000   | 155.000.000   | 335.000.000    |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                   | 2.147.107.528  | 1.870.658.909 | 3.682.850.772  | 3.742.226.749 | 3.049.895.065 | 3.842.123.470 | 4.323.549.487 | 3.398.255.397 | 2.850.183.719  | 4.634.345.154 | 4.264.885.313 | 4.250.372.409 | 42.056.391.972 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | 3.800.793.153  | 3.732.797.225 | 5.573.438.929  | 5.852.862.324 | 5.090.541.116 | 5.831.766.098 | 6.503.012.656 | 5.353.723.571 | 4.763.938.970  | 6.948.504.070 | 6.712.319.789 | 6.895.591.397 | 67.058.289.298 |

Megjegyzés:

A tényleges végrehajtás – a nyitó pénzkészletre és az átcéltolás (havai) pénzügyi tervekben foglaltakra figyelemmel – eltérhet 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)

**2021.**

| Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | Összes |
|----------|--------------|----------------|--------|
| kiadás   |              |                |        |

## A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

|                                                                                       |                       |                    |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Intézményi kiadások összesen:</b>                                                  | <b>21 543 481 253</b> | <b>358 416 073</b> | <b>0 21 901 897 326</b> |
| Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:                                               | 18 077 000 023        | 354 536 073        | 0 18 431 536 096        |
| Önként vállalt feladatok mindösszesen:                                                | 3 466 481 230         | 3 880 000          | 0 3 470 361 230         |
| <b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>                                                 | <b>2 884 362 000</b>  | <b>215 638 000</b> | <b>0 3 100 000 000</b>  |
| Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:                                               | 2 884 362 000         | 215 638 000        | 0 3 100 000 000         |
| Önként vállalt feladatok mindösszesen:                                                | 0                     | 0                  | 0 0                     |
| <b>A költségvetési szervek költségvetéseiben<br/>tervezett kiadások mindösszesen:</b> | <b>24 427 843 253</b> | <b>574 054 073</b> | <b>0 25 001 897 326</b> |

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

### TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSEL, TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

#### Városfejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

##### Kötelező feladatok:

|                                                                                                                                                     |             |             |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| „Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában” KEHOP-1.2.1-18-2018-00007          | 17 387 610  | 0           | 0 | 17 387 610  |
| Bezerédj Kastély felújítása                                                                                                                         | 555 000     | 4 445 000   | 0 | 5 000 000   |
| Győr-Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004                                                               | 1 014 730   | 0           | 0 | 1 014 730   |
| Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001                                                                                 | 16 201 517  | 0           | 0 | 16 201 517  |
| Győr-Ménfőcsanak Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006                                                          | 765 175     | 26 954 956  | 0 | 27 720 131  |
| Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011                                                                                     | 147 216 482 | 508 539 387 | 0 | 655 755 869 |
| Illegális hulladéklerakók megszüntetése 2020                                                                                                        | 20 000 000  | 0           | 0 | 20 000 000  |
| Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00010                                                           | 1 389 017   | 0           | 0 | 1 389 017   |
| József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002                                                                                  | 14 982 825  | 527 443 593 | 0 | 542 426 418 |
| Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013 | 1 631 569   | 19 918 917  | 0 | 21 550 486  |
| Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002                                    | 122 078 883 | 428 859 090 | 0 | 550 937 973 |
| Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz- és díszvilágítás)                                                               | 6 350 130   | 58 649 870  | 0 | 65 000 000  |
| Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001                                              | 1 270 000   | 4 838 353   | 0 | 6 108 353   |
| Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009                                                                                              | 10 450 245  | 396 990 178 | 0 | 407 440 423 |

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

| 2021.                                                                                                                | Működési    | Felhalmozási  | Finanszírozási | Összes        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                      | kiadás      |               |                |               |
| Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012                                           | 5 798 245   | 210 020 079   | 0              | 215 818 324   |
| Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002                    | 15 814 826  | 65 112 268    | 0              | 80 927 094    |
| Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002                                    | 23 990 175  | 856 924 165   | 0              | 880 914 340   |
| Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003                         | 630 396     | 1 980 000     | 0              | 2 610 396     |
| Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006              | 161 085 746 | 580 436 847   | 0              | 741 522 593   |
| Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 | 255 503 488 | 927 432 785   | 0              | 1 182 936 273 |
| Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések                                                                  | 14 421 979  | 88 300 000    | 0              | 102 721 979   |
| Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatokra                                                                      | 8 000 000   | 127 000 000   | 0              | 135 000 000   |
| Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008                             | 202 565     | 275 730 039   | 0              | 275 932 604   |
| Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002                                                | 2 748 444   | 0             | 0              | 2 748 444     |
| Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002                                                        | 3 350 870   | 136 649 130   | 0              | 140 000 000   |
| Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003                                                    | 94 615      | 0             | 0              | 94 615        |
| Kötelező feladatok összesen:                                                                                         | 852 934 532 | 5 246 224 657 | 0              | 6 099 159 189 |
| <b>Önként vállalt feladatok:</b>                                                                                     |             |               |                |               |
| A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001                                  | 8 133 588   | 0             | 0              | 8 133 588     |
| Beruházás előkészítés, tervezés                                                                                      | 1 100 000   | 215 900 000   | 0              | 217 000 000   |
| CULTACROSS projekt SK/HU                                                                                             | 0           | 300 000       | 0              | 300 000       |
| Elektromos töltőállomások telepítése                                                                                 | 88 900      | 0             | 0              | 88 900        |
| Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226                                                                      | 2 475 581   | 0             | 0              | 2 475 581     |
| Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása                                                             | 0           | 9 715 500     | 0              | 9 715 500     |
| Görpark építés, Marcalváros Viztorony                                                                                | 0           | 30 000 000    | 0              | 30 000 000    |
| Győr, Aranypart II. fürdőház felújítása STR4-0058                                                                    | 0           | 22 784 999    | 0              | 22 784 999    |
| Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005                                                            | 6 015 000   | 245 415 000   | 0              | 251 430 000   |
| Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 | 684 530     | 0             | 0              | 684 530       |
| Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása                                                                | 10 000 000  | 0             | 0              | 10 000 000    |
| Kisebbségi volumenű munkák                                                                                           | 127 000 000 | 48 000 000    | 0              | 175 000 000   |
| Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)                                                                    | 476 000     | 1 524 000     | 0              | 2 000 000     |
| Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje                                                | 19 666 000  | 5 334 000     | 0              | 25 000 000    |
| Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004                                                         | 9 493 333   | 0             | 0              | 9 493 333     |
| Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490                                         | 5 217 245   | 219 831 261   | 0              | 225 048 506   |
| Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra                                                                     | 1 930 800   | 68 580 000    | 0              | 70 510 800    |
| Stratégiai tervezési keret                                                                                           | 0           | 179 000 000   | 0              | 179 000 000   |
| Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001                                    | 43 370 803  | 24 322 659    | 0              | 67 693 462    |
| Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002                | 120 865 787 | 410 168 334   | 0              | 531 034 121   |
| Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre                                | 7 125 000   | 66 675 000    | 0              | 73 800 000    |
| Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005                                                   | 2 681 605   | 300 483 080   | 0              | 303 164 685   |

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

| 2021. | Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | Összes |
|-------|----------|--------------|----------------|--------|
|       | kiadás   |              |                |        |

|                                                            |               |               |   |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|
| Önként vállalt feladatok összesen:                         | 366 324 172   | 1 848 033 833 | 0 | 2 214 358 005 |
| Városfejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen: | 1 219 258 704 | 7 094 258 490 | 0 | 8 313 517 194 |

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

|                                                                                                 |               |   |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---------------|
| Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása –<br>2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat | 800 000 000   | 0 | 0 | 800 000 000   |
| Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés                                 | 76 200 000    | 0 | 0 | 76 200 000    |
| Temetők fenntartására                                                                           | 72 500 000    | 0 | 0 | 72 500 000    |
| Városüzemeltetési szolgáltatásokra                                                              | 600 000 000   | 0 | 0 | 600 000 000   |
| Kötelező feladatok összesen:                                                                    | 1 548 700 000 | 0 | 0 | 1 548 700 000 |

Önként vállalt feladatok:

|                                                                                                                                                                               |               |            |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|---------------|
| Fásítási programra                                                                                                                                                            | 0             | 15 000 000 | 0 | 15 000 000    |
| Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása,<br>plakátok gyártása, kihelyezése autóbusszvárókba, utcanev táblák<br>cseréje, autóbusszvárók felújítása, létesítése | 4 840 000     | 10 160 000 | 0 | 15 000 000    |
| Önként vállalt feladatok összesen:                                                                                                                                            | 4 840 000     | 25 160 000 | 0 | 30 000 000    |
| Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:                                                                                                                             | 1 553 540 000 | 25 160 000 | 0 | 1 578 700 000 |

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb  
kiadások

Kötelező feladatok:

|                                                   |               |   |   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---|---|---------------|
| Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési) | 1 476 568 000 | 0 | 0 | 1 476 568 000 |
| Kötelező feladatok összesen:                      | 1 476 568 000 | 0 | 0 | 1 476 568 000 |

Önként vállalt feladatok:

|                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|----------------|
| „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók                                                                                                                                                                                                | 0             | 23 500 000    | 0 | 23 500 000     |
| „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati<br>kiadásokra                                                                                                                                                                           | 0             | 206 375 000   | 0 | 206 375 000    |
| „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács<br>tagdíja                                                                                                                                                                        | 2 000 000     | 0             | 0 | 2 000 000      |
| A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz<br>kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított<br>technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-<br>megtakarítást eredményező felújításának támogatására | 0             | 4 779 000     | 0 | 4 779 000      |
| Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-,<br>Termál- és Élményfürdő kapcsán                                                                                                                                            | 0             | 48 033 753    | 0 | 48 033 753     |
| Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati<br>Társulás tagdíja                                                                                                                                                                    | 40 000 000    | 0             | 0 | 40 000 000     |
| Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési<br>míntaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem                                                                                                                                | 0             | 6 100 000     | 0 | 6 100 000      |
| Önként vállalt feladatok összesen:                                                                                                                                                                                                          | 42 000 000    | 288 787 753   | 0 | 330 787 753    |
| Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:                                                                                                                                                                                 | 1 518 568 000 | 288 787 753   | 0 | 1 807 355 753  |
| TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSEL, TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSEL<br>KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:                                                                                                                                                             | 4 291 366 704 | 7 408 206 243 | 0 | 11 699 572 947 |

FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ  
KIADÁSOK

Kötelező feladatok:

|                               |   |            |   |            |
|-------------------------------|---|------------|---|------------|
| Új rendezési terv elkészítése | 0 | 76 660 200 | 0 | 76 660 200 |
| Kötelező feladatok összesen:  | 0 | 76 660 200 | 0 | 76 660 200 |

Önként vállalt feladatok:

|                                           |            |            |   |            |
|-------------------------------------------|------------|------------|---|------------|
| Főépítész stratégiai tervezési keret      | 0          | 11 867 900 | 0 | 11 867 900 |
| Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés | 34 669 500 | 0          | 0 | 34 669 500 |

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

|                                                      | <b>2021.</b>      |                   |                |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
|                                                      | Működési          | Felhalmozási      | Finanszírozási | Összes             |
|                                                      | kiadás            |                   |                |                    |
| Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás               | 6 000 000         | 0                 | 0              | 6 000 000          |
| Önként vállalt feladatok összesen:                   | 40 669 500        | 11 867 900        | 0              | 52 537 400         |
| <b>FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK</b> | <b>40 669 500</b> | <b>88 528 100</b> | <b>0</b>       | <b>129 197 600</b> |
| <b>összesen:</b>                                     |                   |                   |                |                    |

**"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP)  
MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

**Önként vállalt feladatok:**

|                                                                                             |               |                |   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---|----------------|
| Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra | 10 000 000    | 40 000 000     | 0 | 50 000 000     |
| MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése                                              | 250 945 245   | 818 179 819    | 0 | 1 069 125 064  |
| MVP Belvárosi közlekedés átalakítása                                                        | 9 900 000     | 92 898 612     | 0 | 102 798 612    |
| 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                                             | 939 800       | 0              | 0 | 939 800        |
| MVP Sporthotel építése                                                                      | 9 750         | 0              | 0 | 9 750          |
| MVP Új mentőállomás építése                                                                 | 82 454        | 0              | 0 | 82 454         |
| MVP Vízi élménypark megvalósítása                                                           | 2 638 691 790 | 9 428 451 072  | 0 | 12 067 142 862 |
| Önként vállalt feladatok összesen:                                                          | 2 924 054 588 | 10 497 398 443 | 0 | 13 421 453 031 |

**"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:** 2 924 054 588 10 497 398 443 0 13 421 453 031

**SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI  
TERÜLET KIADÁSAI**

**Kötelező feladatok:**

|                                                                                                                     |                      |                    |          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás                                             | 44 000 000           | 0                  | 0        | 44 000 000           |
| Előre nem látható kiadásokra                                                                                        | 5 000 000            | 0                  | 0        | 5 000 000            |
| Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)                 | 2 000 000            | 0                  | 0        | 2 000 000            |
| Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére                                                              | 10 000 000           | 0                  | 0        | 10 000 000           |
| Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület                          | 28 472 298           | 41 527 702         | 0        | 70 000 000           |
| Kassák bölcsőde belső felújítása (4 csoport 44 férőhely)                                                            | 0                    | 100 000 000        | 0        | 100 000 000          |
| 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            |
| 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)       | 1 094 400            | 0                  | 0        | 1 094 400            |
| Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés                                                   | 7 888 609 762        | 0                  | 0        | 7 888 609 762        |
| Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére                                                 | 4 500 000            | 0                  | 0        | 4 500 000            |
| <b>Kötelező feladatok összesen:</b>                                                                                 | <b>8 011 276 460</b> | <b>141 527 702</b> | <b>0</b> | <b>8 152 804 162</b> |

**Önként vállalt feladatok:**

|                                                                                                            |           |           |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|
| „LURKÓ” Győri Kórház Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására pénzátadás                               | 1 000 000 | 0         | 0 | 1 000 000 |
| „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)                  | 0         | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására | 7 000 000 | 0         | 0 | 7 000 000 |

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

| 2021.                                                                                                                                 | Működési             | Felhalmozási       | Finanszírozási | Összes               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|
|                                                                                                                                       | kiadás               |                    |                |                      |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás                                                | 3 500 000            | 0                  | 0              | 3 500 000            |
| Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás                                                                    | 54 000 000           | 0                  | 0              | 54 000 000           |
| Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezéssel kapcsolatosan) | 35 000 000           | 0                  | 0              | 35 000 000           |
| Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására                                                                  | 500 000              | 0                  | 0              | 500 000              |
| Köznevelési és szociális intézményekben a meglévő munkaerő megtartására, bérkiegészítés fedezetére                                    | 40 000 000           | 0                  | 0              | 40 000 000           |
| 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            |
| Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására                                                                            | 1 000 000            | 0                  | 0              | 1 000 000            |
| Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás                                                    | 500 000              | 0                  | 0              | 500 000              |
| Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására                                                                          | 500 000              | 0                  | 0              | 500 000              |
| Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)                                                              | 11 500 000           | 0                  | 0              | 11 500 000           |
| Önként vállalt feladatok összesen:                                                                                                    | 231 500 000          | 4 000 000          | 0              | 235 500 000          |
| <b>SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:</b>                                                       | <b>8 242 776 460</b> | <b>145 527 702</b> | <b>0</b>       | <b>8 388 304 162</b> |

NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KIADÁSAI

Kötelező feladatok:

|                                                                                           |             |             |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| „Egészségfejlesztési Terv” készítésére                                                    | 8 000 000   | 0           | 0 | 8 000 000   |
| Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra                               | 0           | 160 000 000 | 0 | 160 000 000 |
| Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján) | 12 000 000  | 0           | 0 | 12 000 000  |
| Lakásmobilitás kiadásai                                                                   | 0           | 60 000 000  | 0 | 60 000 000  |
| 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:                                                              | 288 000 000 | 220 000 000 | 0 | 508 000 000 |

Önként vállalt feladatok:

|                                                                |                    |                    |          |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására      | 9 000 000          | 0                  | 0        | 9 000 000          |
| Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra              | 5 000 000          | 0                  | 0        | 5 000 000          |
| WHO projekt kiadásaira                                         | 7 224 000          | 0                  | 0        | 7 224 000          |
| Önként vállalt feladatok összesen:                             | 21 224 000         | 0                  | 0        | 21 224 000         |
| <b>NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:</b> | <b>309 224 000</b> | <b>220 000 000</b> | <b>0</b> | <b>529 224 000</b> |

KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI

Kötelező feladatok:

|                                                                                                                    |             |            |   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---|-------------|
| Győr Projekt Kft. által szervezett kulturális rendezvények támogatása                                              | 242 000 000 | 0          | 0 | 242 000 000 |
| Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra                                                  | 10 240 000  | 34 760 000 | 0 | 45 000 000  |
| Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás) | 10 000 000  | 0          | 0 | 10 000 000  |
| Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira                                                                        | 79 400 000  | 600 000    | 0 | 80 000 000  |

# GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

## Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

| 2021.                                                                                                 | Működési           | Felhalmozási       | Finanszírozási | Összes             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                       | kiadás             |                    |                |                    |
| Kulturális intézményekben foglalkoztatottak (2020. évre vonatkozó 6%-os) bérfejlesztésének fedezetére | 129 833 108        | 0                  | 0              | 129 833 108        |
| Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása                                            | 97 000 000         | 0                  | 0              | 97 000 000         |
| Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására                                           | 10 800 000         | 4 200 000          | 0              | 15 000 000         |
| Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira                                               | 10 000 000         | 0                  | 0              | 10 000 000         |
| Kötelező feladatok összesen:                                                                          | 589 273 108        | 39 560 000         | 0              | 628 833 108        |
| <b>Önként vállalt feladatok:</b>                                                                      |                    |                    |                |                    |
| Az I. világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére                                 | 19 050             | 0                  | 0              | 19 050             |
| Győr város 750 éves évfordulójára                                                                     | 150 000 000        | 50 000 000         | 0              | 200 000 000        |
| Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások                                                             | 0                  | 27 970 405         | 0              | 27 970 405         |
| Kulturális kiadványok támogatása                                                                      | 1 000 000          | 0                  | 0              | 1 000 000          |
| Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra                                   | 55 000 000         | 0                  | 0              | 55 000 000         |
| Kulturális szervezetek egyedi támogatása                                                              | 1 000 000          | 0                  | 0              | 1 000 000          |
| Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás                    | 2 000 000          | 0                  | 0              | 2 000 000          |
| Önként vállalt feladatok összesen:                                                                    | 209 019 050        | 77 970 405         | 0              | 286 989 455        |
| <b>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:</b>                                           | <b>798 292 158</b> | <b>117 530 405</b> | <b>0</b>       | <b>915 822 563</b> |
| <b>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</b>                                                                         |                    |                    |                |                    |
| <b>Kötelező feladatok:</b>                                                                            |                    |                    |                |                    |
| Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra                                                       | 71 000 000         | 0                  | 0              | 71 000 000         |
| Kötelező feladatok összesen:                                                                          | 71 000 000         | 0                  | 0              | 71 000 000         |
| <b>Önként vállalt feladatok:</b>                                                                      |                    |                    |                |                    |
| Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra                            | 36 000 000         | 0                  | 0              | 36 000 000         |
| Sporttámogatás                                                                                        | 493 000 000        | 30 000 000         | 0              | 523 000 000        |
| Önként vállalt feladatok összesen:                                                                    | 529 000 000        | 30 000 000         | 0              | 559 000 000        |
| <b>SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:</b>                                                               | <b>600 000 000</b> | <b>30 000 000</b>  | <b>0</b>       | <b>630 000 000</b> |

## KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI

### Kötelező feladatok:

|                                                                 |           |   |   |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---|---|-----------|
| Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére | 7 000 000 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire    | 500 000   | 0 | 0 | 500 000   |
| Kötelező feladatok összesen:                                    | 7 500 000 | 0 | 0 | 7 500 000 |

### Önként vállalt feladatok:

|                                                                                 |             |   |   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|-------------|
| Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére                     | 6 000 000   | 0 | 0 | 6 000 000   |
| Győr 750 - könyvek megrendelésére (pénzeszköz átadás)                           | 40 203 000  | 0 | 0 | 40 203 000  |
| 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          | 30 500 000  | 0 | 0 | 30 500 000  |
| Információs rendszerek üzemeltetési költsége                                    | 3 000 000   | 0 | 0 | 3 000 000   |
| Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is         | 45 000 000  | 0 | 0 | 45 000 000  |
| Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára | 17 000 000  | 0 | 0 | 17 000 000  |
| Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása                                 | 7 000 000   | 0 | 0 | 7 000 000   |
| Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése                             | 25 000 000  | 0 | 0 | 25 000 000  |
| Önként vállalt feladatok összesen:                                              | 248 703 000 | 0 | 0 | 248 703 000 |

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

|  | 2021.    |              |                |        |
|--|----------|--------------|----------------|--------|
|  | Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | Összes |
|  | kiadás   |              |                |        |

|                                                        |             |   |   |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|---|---|-------------|
| KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen: | 256 203 000 | 0 | 0 | 256 203 000 |
|--------------------------------------------------------|-------------|---|---|-------------|

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

|                                                                         |             |   |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|-------------|
| Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása                             | 1 558 000   | 0 | 0 | 1 558 000   |
| Német nemzetiségi önkormányzat támogatása                               | 1 633 500   | 0 | 0 | 1 633 500   |
| Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása                              | 1 761 000   | 0 | 0 | 1 761 000   |
| Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása                                | 2 499 000   | 0 | 0 | 2 499 000   |
| Román nemzetiségi önkormányzat támogatása                               | 40 000      | 0 | 0 | 40 000      |
| Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai | 180 000 000 | 0 | 0 | 180 000 000 |

|                              |             |   |   |             |
|------------------------------|-------------|---|---|-------------|
| Kötelező feladatok összesen: | 187 491 500 | 0 | 0 | 187 491 500 |
|------------------------------|-------------|---|---|-------------|

Önként vállalt feladatok:

|                                                                                          |            |           |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---|------------|
| Polgármesteri keret                                                                      | 22 552 680 | 3 247 320 | 0 | 25 800 000 |
| Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is | 69 270 000 | 0         | 0 | 69 270 000 |

|                                    |            |           |   |            |
|------------------------------------|------------|-----------|---|------------|
| Önként vállalt feladatok összesen: | 91 822 680 | 3 247 320 | 0 | 95 070 000 |
|------------------------------------|------------|-----------|---|------------|

|                                                             |             |           |   |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---|-------------|
| A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen: | 279 314 180 | 3 247 320 | 0 | 282 561 500 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---|-------------|

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

|                                                                                                                                         |             |        |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---|-------------|
| A városban működő polgárőrségek támogatása                                                                                              | 4 000 000   | 0      | 0 | 4 000 000   |
| Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre                                                       | 10 000 000  | 0      | 0 | 10 000 000  |
| Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra                                                                                              | 5 000 000   | 0      | 0 | 5 000 000   |
| Polgári védelem és katonai igazgatás                                                                                                    | 4 917 450   | 82 550 | 0 | 5 000 000   |
| Szakértői díjakra                                                                                                                       | 331 792 000 | 0      | 0 | 331 792 000 |
| Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására | 10 000 000  | 0      | 0 | 10 000 000  |

|                              |             |        |   |             |
|------------------------------|-------------|--------|---|-------------|
| Kötelező feladatok összesen: | 365 709 450 | 82 550 | 0 | 365 792 000 |
|------------------------------|-------------|--------|---|-------------|

Önként vállalt feladatok:

|                                                                                                                |            |           |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---|------------|
| Az Európai Mobilitási Hét eseményeire                                                                          | 1 500 000  | 0         | 0 | 1 500 000  |
| Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás                                                    | 1 000 000  | 0         | 0 | 1 000 000  |
| Győr-Újvárosi Gyermekéért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására                        | 1 500 000  | 0         | 0 | 1 500 000  |
| Önkormányzat által alapított díjak fedezetére                                                                  | 15 000 000 | 0         | 0 | 15 000 000 |
| 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  |
| 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  |

|                                    |            |           |   |            |
|------------------------------------|------------|-----------|---|------------|
| Önként vállalt feladatok összesen: | 45 809 000 | 1 191 000 | 0 | 47 000 000 |
|------------------------------------|------------|-----------|---|------------|

|                                                                           |             |           |   |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---|-------------|
| Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen: | 411 518 450 | 1 273 550 | 0 | 412 792 000 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---|-------------|

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

| <b>2021.</b>                                                                                                |                      |                   |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                             | Működési             | Felhalmozási      | Finanszírozási     | Összes               |
|                                                                                                             | Kiadás               |                   |                    |                      |
| <b>ÖNORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:</b>                                                   | <b>690 832 630</b>   | <b>4 520 870</b>  | <b>0</b>           | <b>695 353 500</b>   |
| <b>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK</b>                                          |                      |                   |                    |                      |
| <b>Kötelező feladatok:</b>                                                                                  |                      |                   |                    |                      |
| ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)                                                                | 125 000 000          | 0                 | 0                  | 125 000 000          |
| Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre                                                        | 120 000 000          | 0                 | 0                  | 120 000 000          |
| Bérkompenzáció fedezetére                                                                                   | 15 000 000           | 0                 | 0                  | 15 000 000           |
| Egyéb önkormányzati kötelezettségekre                                                                       | 20 000 000           | 0                 | 351 822 169        | 371 822 169          |
| Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás                                           | 575 000 000          | 0                 | 0                  | 575 000 000          |
| GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérterményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)      | 1 900 000 000        | 0                 | 0                  | 1 900 000 000        |
| Környezetvédelmi Alap                                                                                       | 549 130              | 450 870           | 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                                   | 10 000 000           | 0                 | 0                  | 10 000 000           |
| <b>Kötelező feladatok összesen:</b>                                                                         | <b>2 792 549 130</b> | <b>450 870</b>    | <b>351 822 169</b> | <b>3 144 822 169</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok:</b>                                                                            |                      |                   |                    |                      |
| Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat                             | 50 000 000           | 0                 | 0                  | 50 000 000           |
| Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása                                        | 10 000 000           | 0                 | 0                  | 10 000 000           |
| Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás                                                    | 30 000 000           | 0                 | 0                  | 30 000 000           |
| Könyvvizsgáló díjazására                                                                                    | 6 000 000            | 0                 | 0                  | 6 000 000            |
| Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére             | 39 600               | 9 960 400         | 0                  | 10 000 000           |
| ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés               | 25 000 000           | 0                 | 0                  | 25 000 000           |
| Önkormányzati informatikai kiadások                                                                         | 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           |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>                                                                   | <b>133 539 600</b>   | <b>29 960 400</b> | <b>0</b>           | <b>163 500 000</b>   |
| <b>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:</b>                                | <b>2 926 088 730</b> | <b>30 411 270</b> | <b>351 822 169</b> | <b>3 308 322 169</b> |

**VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

**Kötelező feladatok:**

|                                                                                                                                          |             |             |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása - PANNONVÍZ-Zrt. részére ázsiosi tőkeemelésre                           | 148 276 000 | 0           | 0 | 148 276 000 |
| GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása                                                          | 150 000 000 | 0           | 0 | 150 000 000 |
| Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás – 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat                                          | 580 000 000 | 0           | 0 | 580 000 000 |
| Ingtatlanok igénybevétele közérdekből                                                                                                    | 900 000     | 199 100 000 | 0 | 200 000 000 |
| Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékebecslés, műszaki dokumentációk, társasházhasználati költségek stb.) | 1 000 000   | 0           | 0 | 1 000 000   |
| Parlagfű mentesítés                                                                                                                      | 5 000 000   | 0           | 0 | 5 000 000   |
| Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése                                                                                              | 1 150 000   | 78 850 000  | 0 | 80 000 000  |
| Vagyonkezelés                                                                                                                            | 63 730 000  | 1 270 000   | 0 | 65 000 000  |
| Vagyonkezelés - bontások                                                                                                                 | 10 000 000  | 0           | 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)

| 2021.                                                                                                                               | Működési             | Felhalmozási       | Finanszírozási | Összes               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|
|                                                                                                                                     | kiadás               |                    |                |                      |
| Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.<br>állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési<br>hozzájárulás        | 26 000 000           | 0                  | 0              | 26 000 000           |
| Kötelező feladatok összesen:                                                                                                        | 986 056 000          | 279 220 000        | 0              | 1 265 276 000        |
| <b>Önként vállalt feladatok:</b>                                                                                                    |                      |                    |                |                      |
| Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit<br>Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez<br>hozzájárulás | 75 217 000           | 0                  | 0              | 75 217 000           |
| GYŐR-SZOL Zrt. részére pénztadás - tagi kölcsön biztosítására                                                                       | 314 446 000          | 0                  | 0              | 314 446 000          |
| Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra                                                                         | 23 000 000           | 0                  | 0              | 23 000 000           |
| Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez<br>hozzájárulás                                                         | 70 000 000           | 0                  | 0              | 70 000 000           |
| Önként vállalt feladatok összesen:                                                                                                  | 482 663 000          | 0                  | 0              | 482 663 000          |
| <b>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK<br/>összesen:</b>                                                                      | <b>1 468 719 000</b> | <b>279 220 000</b> | <b>0</b>       | <b>1 747 939 000</b> |

TARTALÉK(OK)

A költségvetés általános tartaléka

Kötelező feladatok:

|                                                     |                    |          |          |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| A költségvetés általános tartaléka                  | 150 000 000        | 0        | 0        | 150 000 000        |
| Kötelező feladatok összesen:                        | 150 000 000        | 0        | 0        | 150 000 000        |
| <b>A költségvetés általános tartaléka összesen:</b> | <b>150 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150 000 000</b> |

Céltartalék(ok)

Önként vállalt feladatok:

|                                                                          |                    |          |          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának<br>hatásaira  | 25 000 000         | 0        | 0        | 25 000 000         |
| Évközi ételmezési nyersanyagnorma emelés hatására                        | 50 000 000         | 0        | 0        | 50 000 000         |
| Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő<br>kiadásokra | 30 000 000         | 0        | 0        | 30 000 000         |
| Önként vállalt feladatok összesen:                                       | 105 000 000        | 0        | 0        | 105 000 000        |
| <b>Céltartalék(ok) összesen:</b>                                         | <b>105 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>105 000 000</b> |

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási  
jogcímek

Önként vállalt feladatok:

|                                                                                             |                    |          |          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra<br>(felmentés, végkielégítés stb.) | 15 000 000         | 0        | 0        | 15 000 000         |
| Költségvetés tervezési tartalék                                                             | 40 000 000         | 0        | 0        | 40 000 000         |
| Központosított beszerzési tartalék                                                          | 25 000 000         | 0        | 0        | 25 000 000         |
| Önként vállalt feladatok összesen:                                                          | 80 000 000         | 0        | 0        | 80 000 000         |
| <b>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek<br/>összesen:</b>             | <b>80 000 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80 000 000</b>  |
| <b>TARTALÉK(OK) összesen:</b>                                                               | <b>335 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>335 000 000</b> |

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

|                                         |                |                |             |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                         | 22 883 226 770 | 18 821 343 033 | 351 822 169 | 42 056 391 972 |
| Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen: | 17 327 058 180 | 6 003 725 979  | 351 822 169 | 23 682 606 328 |
| Önként vállalt feladatok mindösszesen:  | 5 556 168 590  | 12 817 617 054 | 0           | 18 373 785 644 |

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

|  |                |                |             |                |
|--|----------------|----------------|-------------|----------------|
|  | 47 311 070 023 | 19 395 397 106 | 351 822 169 | 67 058 289 298 |
|--|----------------|----------------|-------------|----------------|



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

(adatok Ft-ban)

| 2021.                                                                                                                |               | Kiadások<br>összesen | Intézményi      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                      |               |                      | saját bevételek | Bevételek<br>összesen |
|                                                                                                                      |               | támogatás            |                 |                       |
| Kötelező feladatok összesen:                                                                                         |               |                      |                 |                       |
| Szociális ellátás                                                                                                    |               |                      |                 |                       |
| Család- és Gyermekjóléti Központ                                                                                     | 417 081 423   | 1 660 000            | 415 421 423     | 417 081 423           |
| Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat                                                                                | 1 269 458 342 | 44 318 634           | 1 225 139 708   | 1 269 458 342         |
| Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény                                                                       | 3 133 011 840 | 1 122 320 528        | 2 010 691 312   | 3 133 011 840         |
| Hajléktalanokat Segítő Szolgálat                                                                                     | 494 562 978   | 73 589 168           | 420 973 810     | 494 562 978           |
| összesen:                                                                                                            | 5 314 114 583 | 1 241 888 330        | 4 072 226 253   | 5 314 114 583         |
| Köznevelési terület                                                                                                  |               |                      |                 |                       |
| Gazdasági Működtető Központ Győr                                                                                     | 2 893 072 094 | 1 093 408 750        | 1 799 663 344   | 2 893 072 094         |
| Bartók Óvoda                                                                                                         | 235 320 521   | 1 162 939            | 234 157 582     | 235 320 521           |
| Bisinger Óvoda                                                                                                       | 253 464 879   | 10 273 431           | 243 191 448     | 253 464 879           |
| Erzsébet Ligeti Óvoda                                                                                                | 558 184 591   | 14 737 414           | 543 447 177     | 558 184 591           |
| Gyárvárosi Óvoda                                                                                                     | 224 156 554   | 6 485 270            | 217 671 284     | 224 156 554           |
| Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor                                                                                  | 102 271 498   | 40 198 686           | 62 072 812      | 102 271 498           |
| Győri Mosolyvár Óvoda                                                                                                | 197 007 984   | 4 856 429            | 192 151 555     | 197 007 984           |
| Kovács Margit Óvoda                                                                                                  | 331 434 691   | 1 198 626            | 330 236 065     | 331 434 691           |
| Márvány Óvoda                                                                                                        | 162 690 433   | 3 235 917            | 159 454 516     | 162 690 433           |
| Ménfőcsanaki Óvoda                                                                                                   | 332 211 137   | 14 508 297           | 317 702 840     | 332 211 137           |
| Nagybácsai Óvoda                                                                                                     | 374 048 557   | 14 771 486           | 359 277 071     | 374 048 557           |
| Sün Balázs Óvoda                                                                                                     | 470 475 836   | 990 600              | 469 485 236     | 470 475 836           |
| Szentiváni Óvoda                                                                                                     | 294 217 542   | 1 460 119            | 292 757 423     | 294 217 542           |
| Tárogató Óvoda                                                                                                       | 345 224 550   | 1 376 934            | 343 847 616     | 345 224 550           |
| összesen:                                                                                                            | 6 773 780 867 | 1 208 664 898        | 5 565 115 969   | 6 773 780 867         |
| Igazgatási terület                                                                                                   |               |                      |                 |                       |
| Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr                                                                                    | 86 979 063    | 0                    | 86 979 063      | 86 979 063            |
| Városrendészet Győr                                                                                                  | 599 100 185   | 0                    | 599 100 185     | 599 100 185           |
| összesen:                                                                                                            | 686 079 248   | 0                    | 686 079 248     | 686 079 248           |
| Településfejlesztés                                                                                                  |               |                      |                 |                       |
| Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások | 3 200 000 000 | 0                    | 3 200 000 000   | 3 200 000 000         |
| Útkezelő Szervezet                                                                                                   | 220 645 076   | 75 000 000           | 145 645 076     | 220 645 076           |
| összesen:                                                                                                            | 3 420 645 076 | 75 000 000           | 3 345 645 076   | 3 420 645 076         |
| Kulturális terület                                                                                                   |               |                      |                 |                       |
| Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér                                                                             | 685 090 483   | 35 000 000           | 650 090 483     | 685 090 483           |
| Generációk Művelődési Háza                                                                                           | 99 766 452    | 11 857 700           | 87 908 752      | 99 766 452            |
| Győri Művészeti és Fesztiválközpont                                                                                  | 143 622 161   | 53 086 400           | 90 535 761      | 143 622 161           |
| Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ                                                                  | 59 379 881    | 0                    | 59 379 881      | 59 379 881            |
| Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ                                                                              | 114 956 355   | 7 000 000            | 107 956 355     | 114 956 355           |
| Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ                                                                               | 134 662 756   | 29 500 000           | 105 162 756     | 134 662 756           |
| Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum                                                                           | 957 093 591   | 470 965 600          | 486 127 991     | 957 093 591           |
| Újvárosi Művelődési Ház                                                                                              | 42 344 643    | 3 800 000            | 38 544 643      | 42 344 643            |
| összesen:                                                                                                            | 2 236 916 322 | 611 209 700          | 1 625 706 622   | 2 236 916 322         |

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

(adatok Ft-ban)

| 2021.                                                                                          | Kiadások<br>összesen | Intézményi      |                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
|                                                                                                |                      | saját bevételek | támogatás      | Bevételek<br>összesen |
| Kötelező feladatok összesen: 18 431 536 096 3 136 762 928 15 294 773 168 18 431 536 096        |                      |                 |                |                       |
| Önként vállalt feladatok összesen:                                                             |                      |                 |                |                       |
| <u>Kulturális terület</u>                                                                      |                      |                 |                |                       |
| Győr Megyei Jogú Város Levéltára                                                               | 78 310 100           | 150 000         | 78 160 100     | 78 310 100            |
| Győri Balett                                                                                   | 467 496 268          | 157 800 000     | 309 696 268    | 467 496 268           |
| Győri Filharmonikus Zenekar                                                                    | 871 054 862          | 203 353 528     | 667 701 334    | 871 054 862           |
| Győri Nemzeti Színház                                                                          | 1 738 500 000        | 238 500 000     | 1 500 000 000  | 1 738 500 000         |
| Vaskakas Bábszínház                                                                            | 315 000 000          | 65 000 000      | 250 000 000    | 315 000 000           |
| összesen:                                                                                      | 3 470 361 230        | 664 803 528     | 2 805 557 702  | 3 470 361 230         |
| Önként vállalt feladatok összesen:                                                             | 3 470 361 230        | 664 803 528     | 2 805 557 702  | 3 470 361 230         |
| Intézmények összesen:                                                                          | 21 901 897 326       | 3 801 566 456   | 18 100 330 870 | 21 901 897 326        |
| Kötelező feladatok:                                                                            |                      |                 |                |                       |
| Polgármesteri Hivatal                                                                          | 3 100 000 000        | 0               | 3 100 000 000  | 3 100 000 000         |
| Költségvetési szervek mindösszesen: 25 001 897 326 3 801 566 456 21 200 330 870 25 001 897 326 |                      |                 |                |                       |
| Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:                                                        | 21 531 536 096       | 3 136 762 928   | 18 394 773 168 | 21 531 536 096        |
| Önként vállalt feladatok mindösszesen:                                                         | 3 470 361 230        | 664 803 528     | 2 805 557 702  | 3 470 361 230         |

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

**2021.**

| Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | Összes |
|----------|--------------|----------------|--------|
| bevétel  |              |                |        |

**A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK**

|                                              |                      |          |          |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|
| <b>Intézmények saját bevételei összesen:</b> | <b>3 801 566 456</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 801 566 456</b> |
| Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:      | 3 136 762 928        | 0        | 0        | 3 136 762 928        |
| Önként vállalt feladatok mindösszesen:       | 664 803 528          | 0        | 0        | 664 803 528          |

|                                                                                    |                      |          |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|
| <b>Polgármesteri Hivatal saját bevételei</b>                                       | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| <b>A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett bevételek mindösszesen:</b> | <b>3 801 566 456</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 801 566 456</b> |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK**

**Kötelező feladatok:**

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

|                                                                                                                                                               |               |             |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| A 2020. évben 2021-re megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala                             | 0             | 0           | 351 822 169   | 351 822 169   |
| A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                         | 2 790 811 120 | 0           | 0             | 2 790 811 120 |
| A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                          | 1 916 991 180 | 0           | 0             | 1 916 991 180 |
| A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                                                        | 1 142 985 532 | 0           | 0             | 1 142 985 532 |
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                | 254 978 190   | 0           | 0             | 254 978 190   |
| A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása                                                                                        | 307 160 000   | 0           | 0             | 307 160 000   |
| A települési önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                  | 2 245 967 271 | 0           | 0             | 2 245 967 271 |
| A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása                                                                     | 136 660 919   | 0           | 0             | 136 660 919   |
| Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel                                                                                                                    | 75 000 000    | 0           | 0             | 75 000 000    |
| Bírságok                                                                                                                                                      | 20 000 000    | 0           | 0             | 20 000 000    |
| Egyes önkormányzati feladatok ellátásának (2020-ban kapott és megérkezett) támogatásának áthozatala                                                           | 0             | 0           | 1 380 000 000 | 1 380 000 000 |
| Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak (2020-ban kapott és megérkezett) támogatásának áthozatala - PANNONVÍZ Zrt. részére ázsziós tőkeemelésre | 0             | 0           | 148 276 000   | 148 276 000   |
| 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   |
| Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001 pályázati bevétel                                                                         | 0             | 16 201 517  | 0             | 16 201 517    |
| Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00010 pályázati bevétel                                                   | 0             | 1 389 017   | 0             | 1 389 017     |
| József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002 pályázati bevétel                                                                          | 0             | 532 881 733 | 0             | 532 881 733   |
| Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA                                                                                                                                | 20 000 000    | 0           | 0             | 20 000 000    |
| Kulturális intézményekben foglalkoztatottak (2020. évre vonatkozó 6%-os) bérfejlesztésének fedezetére - maradvány áthozatala                                  | 0             | 0           | 129 833 108   | 129 833 108   |
| Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009 pályázati bevétel                                                                                      | 0             | 397 646 173 | 0             | 397 646 173   |
| Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012 pályázati bevétel                                                                  | 0             | 212 660 824 | 0             | 212 660 824   |
| 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 |

(adatok Ft-ban)

| 2021.                                                                                                                                  | Működési       | Felhalmozási  | Finanszírozási | Összes         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                        | bevétel        |               |                |                |
| Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002 pályázati bevétel                                    | 0              | 850 000 000   | 0              | 850 000 000    |
| 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         |
| Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008 pályázati bevétel                             | 0              | 271 581 304   | 0              | 271 581 304    |
| Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002 pályázati bevétel                                                        | 0              | 140 000 000   | 0              | 140 000 000    |
| Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 pályázati bevétel                                                    | 0              | 94 615        | 0              | 94 615         |
| Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:                                                                 | 11 387 604 212 | 3 402 774 428 | 2 009 931 277  | 16 800 309 917 |
| Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok                                                                                               |                |               |                |                |
| Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)                                 | 0              | 160 000 000   | 0              | 160 000 000    |
| Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)                                                      | 0              | 60 000 000    | 0              | 60 000 000     |
| Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)                                                            | 0              | 20 000 000    | 0              | 20 000 000     |
| Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:                                                                                     | 0              | 240 000 000   | 0              | 240 000 000    |
| Kötelező feladatok összesen:                                                                                                           | 11 387 604 212 | 3 642 774 428 | 2 009 931 277  | 17 040 309 917 |
| Önként vállalt feladatok:                                                                                                              |                |               |                |                |
| Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok                                                                           |                |               |                |                |
| A korábban képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap igénybevétele - előző évi maradványból                                           | 0              | 0             | 444 444 568    | 444 444 568    |
| A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása                                                            | 860 000 000    | 0             | 0              | 860 000 000    |
| A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása                                                       | 330 543 933    | 0             | 0              | 330 543 933    |
| Bérleti díj bevétel                                                                                                                    | 20 000 000     | 0             | 0              | 20 000 000     |
| Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA                                                                                                  | 5 400 000      | 0             | 0              | 5 400 000      |
| Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel                                      | 0              | 0             | 1 765 000 000  | 1 765 000 000  |
| Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)                | 0              | 0             | 1 018 836 978  | 1 018 836 978  |
| Épületek, építmények adója                                                                                                             | 3 600 000 000  | 0             | 0              | 3 600 000 000  |
| Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele                                                                             | 0              | 500 000 000   | 0              | 500 000 000    |
| Értékpapír hasznosítás bevétele                                                                                                        | 0              | 0             | 850 000 000    | 850 000 000    |
| Görpark építés, Marcalváros Víztorony pályázati bevétel                                                                                | 0              | 10 000 000    | 0              | 10 000 000     |
| Győr-kereszt és Szívügyünk Győr alkotások támogatása - maradvány áthozatala                                                            | 0              | 0             | 25 000 000     | 25 000 000     |
| Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés                                      | 53 453 622     | 0             | 0              | 53 453 622     |
| Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázati bevétel                                                              | 0              | 144 000 000   | 0              | 144 000 000    |
| Győr-Pér Repülőtér Kft. - tagi kölcsön visszafizetés                                                                                   | 10 586 958     | 0             | 0              | 10 586 958     |
| Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011 pályázati bevétel                                                      | 0              | 640 759 086   | 0              | 640 759 086    |
| GYŐR-SZOL Zrt. részéről közérdekű adományra befizetés                                                                                  | 400 000 000    | 0             | 0              | 400 000 000    |
| GYŐR-SZOL Zrt. tagi kölcsön visszafizetése                                                                                             | 400 000 000    | 0             | 0              | 400 000 000    |

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

| 2021.                                                                                                                                  | Működési              | Felhalmozási          | Finanszírozási       | Összes                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                        | bevétel               |                       |                      |                       |
| Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok                                                                                          | 20 000 000            | 0                     | 0                    | 20 000 000            |
| Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel | 0                     | 126 619               | 0                    | 126 619               |
| Helyi iparüzési adó                                                                                                                    | 19 905 606 799        | 0                     | 0                    | 19 905 606 799        |
| Idegenforgalommal kapcsolatos adó                                                                                                      | 75 000 000            | 0                     | 0                    | 75 000 000            |
| MVP A győri Xantus János Általános Iskola fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés                                                 | 227 294 305           | 0                     | 0                    | 227 294 305           |
| MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)                          | 0                     | 0                     | 3 528 915 864        | 3 528 915 864         |
| MVP Vizi élménypark megvalósítása - állami forrás éves üteme                                                                           | 0                     | 7 482 488 494         | 0                    | 7 482 488 494         |
| MVP Vizi élménypark megvalósítása - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés                                                                      | 2 132 754 368         | 0                     | 0                    | 2 132 754 368         |
| Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele                                         | 8 100 000             | 0                     | 0                    | 8 100 000             |
| Nefelejcs köz infrastruktúrális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490 pályázati bevétel                                         | 0                     | 180 000 000           | 0                    | 180 000 000           |
| Osztalékbevételek a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.-től                                                             | 150 000 000           | 0                     | 0                    | 150 000 000           |
| Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel                    | 0                     | 71 743 540            | 0                    | 71 743 540            |
| Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)                                        | 52 607 441            | 0                     | 0                    | 52 607 441            |
| Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbevételek kapcs. ÁFA                                                        | 14 204 009            | 0                     | 0                    | 14 204 009            |
| Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel                         | 0                     | 1 986 761             | 0                    | 1 986 761             |
| 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 III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002 pályázati bevétel                | 0                     | 485 034 121           | 0                    | 485 034 121           |
| Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményparktól                                                   | 48 033 753            | 0                     | 0                    | 48 033 753            |
| Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményparktól                                 | 12 969 113            | 0                     | 0                    | 12 969 113            |
| Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:                                                                 | 28 326 554 301        | 10 257 661 214        | 7 632 197 410        | 46 216 412 925        |
| Önként vállalt feladatok összesen:                                                                                                     | 28 326 554 301        | 10 257 661 214        | 7 632 197 410        | 46 216 412 925        |
| <b>Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:</b>                                                              | <b>39 714 158 513</b> | <b>13 900 435 642</b> | <b>9 642 128 687</b> | <b>63 256 722 842</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                             | <b>43 515 724 969</b> | <b>13 900 435 642</b> | <b>9 642 128 687</b> | <b>67 058 289 298</b> |

**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                          | 2021             | 2022             | 2022 után | Összesen         |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| Saját erő                         |                  |                  |           |                  |
| - saját erőből központi támogatás |                  |                  |           |                  |
| EU-s forrás *                     | 2.475.581        | 3.033.169        | 0         | 5.508.750        |
| Társfinanszírozás                 |                  |                  |           |                  |
| Hitel                             |                  |                  |           |                  |
| Egyéb forrás                      |                  |                  |           |                  |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>2.475.581</b> | <b>3.033.169</b> |           | <b>5.508.750</b> |

| Kiadások, költségek           | 2021             | 2022             | 2022 után | Összesen         |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| Személyi jellegű              | 936.000          | 1.000.000        | 0         | 1.936.000        |
| Dologi                        | 1.539.581        | 2.033.169        | 0         | 3.572.750        |
| Beruházások, beszerzések      |                  |                  |           |                  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 0                |                  |           |                  |
| Adminisztratív költségek      |                  |                  |           |                  |
| <b>Összesen:</b>              | <b>2.475.581</b> | <b>3.033.169</b> |           | <b>5.508.750</b> |

\* A 2020. évben befolyt támogatás a 2021. évre maradványként jött át.



**Győr Megyei Jogú Város  
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai  
2021. február 1-jén**

| Intézmény neve                                           | Teljes-                       |       | Rész-             |                                     | 8 órára átszámított,<br>engedélyezett<br>létszám összesen |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                          | munkaidőben foglalkoztatottak |       |                   |                                     |                                                           |
|                                                          | száma                         | száma | napi óra-<br>szám | 8 órára át-<br>számított<br>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                    | 254,00                        |       |                   |                                     | 254,00                                                    |
| 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:                              | 913,00                        | 9,00  | 25,04             | 3,13                                | 916,13                                                    |
| Oktatási terület                                         |                               |       |                   |                                     |                                                           |
| Bartók Óvoda                                             | 44,00                         |       |                   | 0,00                                | 44,00                                                     |
| Bisinger Óvoda                                           | 44,00                         |       |                   | 0,00                                | 44,00                                                     |
| Erzsébet Ligeti Óvoda                                    | 104,00                        | 1,00  | 4,00              | 0,50                                | 104,50                                                    |
| Gyárvárosi Óvoda                                         | 39,00                         |       |                   | 0,00                                | 39,00                                                     |
| Győri Mosolyvár Óvoda                                    | 36,00                         |       |                   | 0,00                                | 36,00                                                     |
| Kovács Margit Óvoda                                      | 62,00                         |       |                   | 0,00                                | 62,00                                                     |
| Márvány Óvoda                                            | 26,00                         |       |                   | 0,00                                | 26,00                                                     |
| Ménfőcsanak Óvoda                                        | 60,00                         |       |                   | 0,00                                | 60,00                                                     |
| Nagybácsai Óvoda                                         | 64,00                         |       |                   | 0,00                                | 64,00                                                     |
| Sűn 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                         | 86,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 86,00                                                     |
| Oktatási terület összesen:                               | 787,00                        | 2,00  | 8,00              | 1,00                                | 788,00                                                    |
| Igazgatási terület                                       |                               |       |                   |                                     |                                                           |
| Városrendészet Győr                                      |                               |       |                   |                                     |                                                           |
| --- köztisztviselők                                      | 57,00                         |       |                   |                                     | 57,00                                                     |
| Mezőri és Parkőri Szolgálat Győr                         |                               |       |                   |                                     |                                                           |
| --- közalkalmazottak                                     | 12,00                         |       |                   |                                     | 12,00                                                     |
| Igazgatási terület összesen:                             | 69,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 69,00                                                     |
| 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               | 62,00                         | 9,00  | 48,00             | 6,00                                | 68,00                                                     |
| Generációk Művelődési Háza                               | 12,00                         | 4,00  | 24,00             | 3,00                                | 15,00                                                     |
| Győr Megyei Jogú Város Levéltára                         | 12,00                         |       |                   |                                     | 12,00                                                     |
| Győri Balett                                             | 51,00                         | 3,00  | 16,00             | 2,00                                | 53,00                                                     |
| Győri Filharmonikus Zenekar                              | 86,00                         | 13,00 | 52,00             | 6,50                                | 92,50                                                     |
| Győri Művészeti és Fesztiválközpont --- közalkalmazottak | 11,00                         |       |                   |                                     | 11,00                                                     |
| Győri Nemzeti Színház                                    | 221,00                        | 10,00 | 42,00             | 5,25                                | 226,25                                                    |

**Győr Megyei Jogú Város  
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai  
2021. február 1-jén**

| Intézmény neve                                                             | Teljes-                       |       | Rész-             |                                     | 8 órára átszámított,<br>engedélyezett<br>létszám összesen |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                            | munkaidőben foglalkoztatottak |       |                   |                                     |                                                           |
|                                                                            | száma                         | száma | napi óra-<br>szám | 8 órára át-<br>számított<br>létszám |                                                           |
|                                                                            | (fő)                          | (fő)  | (óra)             | (fő)                                | (fő)                                                      |
| 1                                                                          | 2                             | 3     | 4                 | 5                                   | 6                                                         |
| Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ ---<br>közalkalmazottak | 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                                                        | 22,00                         | 3,00  | 18,00             | 2,25                                | 24,25                                                     |
| Kulturális terület összesen:                                               | 606,00                        | 58,00 | 276,00            | 34,50                               | 640,50                                                    |
| Összesítés:                                                                |                               |       |                   |                                     |                                                           |
| Intézmények:                                                               |                               |       |                   |                                     |                                                           |
| -- közalkalmazottak                                                        | 1758,00                       | 11,00 | 33,04             | 4,13                                | 1762,13                                                   |
| -- köztisztviselők                                                         | 57,00                         | 0,00  | 0,00              | 0,00                                | 57,00                                                     |
| -- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók                                  | 584,00                        | 58,00 | 276,00            | 34,50                               | 618,50                                                    |
| Intézményi létszám összesen:                                               | 2399,00                       | 69,00 | 309,04            | 38,63                               | 2437,63                                                   |
| Polgármesteri Hivatal:                                                     |                               |       |                   |                                     |                                                           |
| -- köztisztviselők                                                         | 313,00                        | 1,00  | 4,00              | 0,50                                | 313,50                                                    |
| -- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók                                  | 17,00                         |       |                   |                                     | 17,00                                                     |
| Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:                                   | 330,00                        | 1,00  | 4,00              | 0,50                                | 330,50                                                    |
| MINDÖSSZESEN:                                                              | 2729,00                       | 70,00 | 313,04            | 39,13                               | 2768,13                                                   |

## **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) 2021. 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 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege, annak egyenlege és a költségvetési hiány belső (megelőző évek maradványa) forrásból történő finanszírozásának módja. Rögzíti továbbá a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok igénybevételi rendjét. Tartalmaz utalást arra, hogy a 2021. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggésben az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

### **a 8. §-hoz**

Megállapítja a 2021. 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**

Mellékletcseréről rendelkezik.

### **a 15. §-hoz**

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

**az 1. melléklethez**

A 2021. évi költségvetés kiadási és a bevételi főösszege.

**a 2-5. melléklethez**

A 2021. évi költségvetési kiadási és a bevételi főösszegének előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

**a 6. melléklethez**

A költségvetési szervek részére a 2021. január 1-től engedélyezett létszámok.

**a 7. melléklethez**

A 2021. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának számszerűsítése.

**a 8. melléklethez**

A 2021. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege, működési és felhalmozási bevétele, kiadása és ezek egyenlege.

**a 9. melléklethez**

A költségvetésből nyújtott közvetett támogatások.

**a 10. melléklethez**

A 2021. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezése.

**a 11. melléklethez**

A 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

**a 12. melléklethez**

A 2021. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit mutatja be.

**a 13. melléklethez**

A költségvetési szervek részére a 2021. február 1-től engedélyezett létszámok.

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                               |                                          |                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Rendelet-tervezet címe:                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésére                                                                    |                                          |                                           |              |
| Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                               |                                          |                                           |              |
| Társadalmi, gazdasági hatás:                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Költségvetési hatás:                                                                                                                          | Környezeti, egészségügyi következmények: | Adminisztratív terhek befolyásoló hatása: | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Szervezeti:                                                                                                                                   |                                          | Pénzügyi:                                 |              |
| Rendelkezésre áll                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Adott                                                                                                                                         |                                          | Adott                                     |              |

