

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE**

A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

SZÁM	TARTALOM TÁRGY	OLDAL
------	-------------------	-------

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

10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet

**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 létszámszámlát kerül elrendelésre.

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

9. §

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

10. §

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

11. §

Az Önkormányzat az illetékességi területén működő települési nemzetiségi önkormányzatok részére, eredeti előirányzatként összesen 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 összegzathárra tekintet nélkül dönt.

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

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

5. Záró rendelkezések

13. §

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



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 irányadóak.

a 8. §-hoz

Megállapítja a 2021. január 1-jétől érvényes közszolgálati illetményalapot. Az intézményekre vonatkozó különös szabályként rögzítésre kerül a közalkalmazotti létszámzárlat fenntartása.

a 9-12. §-hoz

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

a 13. §-hoz

Rendelkezik a hatálybaléptetésről.

a 14. §-hoz

Mellékletcseréről rendelkezik.

a 15. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

az 1. mellékletéhez

A 2021. évi költségvetés kiadási és a bevételi főösszege.

a 2-5. mellékletéhez

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

a 6. mellékletéhez

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

a 7. mellékletéhez

A 2021. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának számszerűsítése.

a 8. mellékletéhez

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

a 9. mellékletéhez

A költségvetésből nyújtott közvetett támogatások.

a 10. mellékletéhez

A 2021. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezése.

a 11. mellékletéhez

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

a 12. mellékletéhez

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

a 13. mellékletéhez

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

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Javaslát Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésére	
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen	
Társadalmi, gazdasági hatás:	
Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos, gazdaságos és hatékony működését, feladatainak ellátását. Elősegíti többek között a gazdaság fejlődését, új fejlesztési-beruházási megvalósítását, valamint a szociálisan rászorulóknak támogatását.	
Költségvetési hatás:	Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos és kiszámítható működését a bevételek beszedése és kiadások teljesítése által.
Környezeti, egészségügyi következmények:	Nincs
Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:	Nincs
Egyéb hatás:	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: magasabb szintű jogszabály előírja.	
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által a helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett az állami költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése.	
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott
Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott

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

	Eredeti e l ő i r á n y z a t	
	kiadás	bevétel
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	25 001 897 326	25 001 897 326
korrekció: költségvetési szervezetek adott támogatás		-21 200 330 870
Költségvetési szervezetek korrigált összesen:	25 001 897 326	3 801 566 456
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	63 256 722 842	63 256 722 842
korrekció: költségvetési szervezetek adott támogatás	-21 200 330 870	
Önkormányzat korrigált összesen:	42 056 391 972	63 256 722 842
VÁROS MINDÖSSZESEN:	67 058 289 298	67 058 289 298

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

	Intézmények költségveté-sében	Polgármesteri Hivatal költségve- tésében	Önkormányzat költségve- tésében	Összesen
	tervezett előirányzatok (Ft-ban)			
Kiadások				
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
Finanszírozási kiadások	0	0	351.822.169	351.822.169
Kiadások összesen:	21.901.897.326	3.100.000.000	42.056.391.972	67.058.289.298
Bevételek				
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
Finanszírozási bevételek	0	0	9.642.128.687	9.642.128.687
Bevételek összesen:	3.801.566.456	0	63.256.722.842	67.058.289.298

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	417 081 423
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	417 081 423

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	1 269 458 342
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	1 269 458 342

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	3 133 011 840
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	3 133 011 840

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	494 562 978
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	494 562 978

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	2 893 072 094
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	2 893 072 094

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	235 320 521
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	235 320 521

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
KIADÁSOK	
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 eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	558 184 591
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	558 184 591

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	224 156 554
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	224 156 554

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	102 271 498
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	102 271 498

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	197 007 984
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	197 007 984

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
KIADÁSOK	
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 eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	162 690 433
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	162 690 433

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	332 211 137
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	332 211 137

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	374 048 557
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	374 048 557

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	470 475 836
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	470 475 836

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	294 217 542
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	294 217 542

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	345 224 550
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	345 224 550

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	86 979 063
Bevételek összesen:	86 979 063
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	86 979 063

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	599 100 185
Bevételek összesen:	599 100 185
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	599 100 185

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	3 200 000 000
Bevételek összesen:	3 200 000 000
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	3 200 000 000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	220 645 076
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	220 645 076

(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 eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
KIADÁSOK	
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 eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	35 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	650 090 483
Bevételek összesen:	685 090 483
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	685 090 483

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	99 766 452
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	99 766 452

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	78 160 100
Bevételek összesen:	78 310 100
KIADÁSOK	
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 eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	107 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	309 696 268
Bevételek összesen:	467 496 268
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	467 496 268

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	871 054 862
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	871 054 862

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	143 622 161
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	143 622 161

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	1 738 500 000
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	1 738 500 000

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	59 379 881
Bevételek összesen:	59 379 881
KIADÁSOK	
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 eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	7 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	107 956 355
Bevételek összesen:	114 956 355
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	114 956 355

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	29 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	105 162 756
Bevételek összesen:	134 662 756
KIADÁSOK	
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 eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	957 093 591
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	957 093 591

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	38 544 643
Bevételek összesen:	42 344 643
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	42 344 643

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	315 000 000
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	315 000 000

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
KIADÁSOK	
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 eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	3 100 000 000
Bevételek összesen:	3 100 000 000

KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 958 644 000
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
Kiadások összesen:	3 100 000 000

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2021. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
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
Bevételek összesen:	25 001 897 326
KIADÁSOK	
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
Kiadások összesen:	25 001 897 326

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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 142 985 532

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 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 államháztartáson belülről összesen:

860 000 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 986 098 145

összesen:

Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
Magánszemélyek jövedelemadói	
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	50 000
Jövedelemadók összesen:	50 000
Vagyoni típusú adók	
Épületek, építmények adója	3 600 000 000
Vagyoni típusú adók összesen:	3 600 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	
Értékesítési és forgalmi adók	
Helyi iparüzési adó	19 905 606 799
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	19 905 606 799
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	75 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	75 000 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	19 980 606 799
Egyéb közhatalmi bevételek	
Bírságok	20 000 000
Helyi adófizetéssel kapcsolatos pótlékok, bírságok	20 000 000
Talajterhelési díj	2 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	42 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	23 622 656 799
Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	
Bérleti díj bevétel	20 000 000
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétel	8 100 000
Önkormányzati tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bevétel-kiadás beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 928 100 000
Tulajdonosi bevételek	
Osztalékbevételek 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 Élmenyfürdőtől	48 033 753
Tulajdonosi bevételek összesen:	250 641 194
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	5 400 000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20 000 000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbevételekhez kapcsolódó ÁFA	14 204 009
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	12 969 113
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	167 573 122

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
Általános forgalmi adó visszatérítése	
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
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	2 413 502 295
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	75 000 000
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:</i>	<i>75 000 000</i>
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	75 000 000
Egyéb működési bevételek	
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>5 294 816 611</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Győr-Pér Repülőtér Kft - tagi kölcsön visszafizetés	10 586 958
GYŐR-SZOL Zrt. tagi kölcsön visszafizetése	400 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	410 586 958
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
GYŐR-SZOL Zrt. részéről közérdekű adományra befizetés	400 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	400 000 000
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>810 586 958</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>	
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Görpark építés, Marcalváros Víztorony 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 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 Bölcsöde 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
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	13 160 435 642
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>13 160 435 642</u>
 <u>Felhalmozási bevételek</u>	
Ingtatlanok értékesítése	
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
Ingtatlanok értékesítése összesen:	580 000 000
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>580 000 000</u>
 <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	160 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	160 000 000
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>160 000 000</u>
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>53 614 594 155</u>

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 előirányzat
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>850 000 000</i>
összesen:	
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	850 000 000
Maradvány igénybevétele	
<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 Vízgazdálkodási 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 árszabályozás tökéletesítésére	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 Szívügyünk 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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:	8 792 128 687
Maradvány igénybevétele összesen:	8 792 128 687
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>9 642 128 687</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>9 642 128 687</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>63 256 722 842</u>

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-GY1-2018-00001

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	16 201 517
Összesen:	16 201 517
<i>Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6 015 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	245 415 000
Összesen:	251 430 000
<i>Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	765 175
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	26 954 956
Összesen:	27 720 131
<i>Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	147 216 482
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	508 539 387
Összesen:	655 755 869
<i>Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	684 530
Összesen:	684 530
<i>Illegális hulladéklerakók megszüntetése 2020</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	20 000 000
Összesen:	20 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10 000 000
Összesen:	10 000 000
<i>Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00010</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 389 017
Összesen:	1 389 017
<i>József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	14 982 825
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	24 855 681
Felújítások	502 587 912
Összesen:	542 426 418
<i>Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 631 569
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	19 918 917
Összesen:	21 550 486
<i>Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	122 078 883
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	19 409 522
Felújítások	409 449 568
Összesen:	550 937 973

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GYI-2018-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15 814 826
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	17 759 508
Felújítások	47 352 760
Összesen:	80 927 094
<i>Stratégiai tervezési keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	179 000 000
Összesen:	179 000 000
<i>Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GYI-2019-00002</i>	
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
<i>Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GYI-2018-00003</i>	
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 előirányzat
<i>Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	161 085 746
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	580 436 847
	Összesen: 741 522 593
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001</i>	
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
	Összesen: 67 693 462
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	120 865 787
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	410 168 334
	Összesen: 531 034 121
<i>Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	255 503 488
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	927 432 785
	Összesen: 1 182 936 273

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7 125 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	66 675 000
	Összesen: 73 800 000
<i>Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2 681 605
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	300 483 080
	Összesen: 303 164 685
<i>Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	14 421 979
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	88 300 000
	Összesen: 102 721 979
<i>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8 000 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	127 000 000
	Összesen: 135 000 000
<i>Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008</i>	
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 előirányzat
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2 748 444
Összesen:	2 748 444
Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3 350 870
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	136 649 130
Összesen:	140 000 000
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	94 615
Összesen:	94 615
Városfejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen: 8 313 517 194	
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>	
<i>Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása – 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	800 000 000
Összesen:	800 000 000
<i>Fásítási programra</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	15 000 000
Összesen:	15 000 000
<i>Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	76 200 000
Összesen:	76 200 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Temetők fenntartására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	72 500 000
Összesen:	72 500 000
<i>Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcánév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4 840 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	6 350 000
Felújítások	3 810 000
Összesen:	15 000 000
<i>Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	600 000 000
Összesen:	600 000 000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen: 1 578 700 000	
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>	
<i>„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 500 000
Összesen:	23 500 000
<i>„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	206 375 000
Összesen:	206 375 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

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

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

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	1 807 355 753
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	11 699 572 947

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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KIADÁSAI

Szociálpolitikai kiadások

Szociálpolitikai kiadásokra, összes önkormányzati hányad

Kötségvetési kiadások

Működési kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

260 000 000

Összesen: 260 000 000

Lakásgazdálkodási kiadások

Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra

Kötségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

160 000 000

Összesen: 160 000 000

Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)

Kötségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

12 000 000

Összesen: 12 000 000

Lakásmobilitás kiadásai

Kötségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

60 000 000

Összesen: 60 000 000

Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás

Kötségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

6 000 000

Összesen: 6 000 000

Számla kezelési költségek és szakértői díjak

Kötségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

2 000 000

Összesen: 2 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

Népjóléti terület egyéb kiadásai

„Egészségfejlesztési Terv” készítésére

Kölségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

8 000 000

Összesen: 8 000 000

Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására

Kölségvetési 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

Összesen: 9 000 000

Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra

Kölségvetési 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

Összesen: 5 000 000

WHO projekt kiadásaira

Kölségvetési 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

Összesen: 7 224 000

NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen: 529 224 000

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 előirányzat
<i>Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások</i>	
Kötségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	27 970 405
Összesen:	27 970 405
<i>Kulturális intézményekben foglalkoztatottak (2020. évre vonatkozó 6%-os) bérfelzárkózásának fedezetére</i>	
Kötségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	129 833 108
Összesen:	129 833 108
<i>Kulturális kiadványok támogatása</i>	
Kötségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 000 000
Összesen:	1 000 000
<i>Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra</i>	
Kötségvetési 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
Összesen:	55 000 000
<i>Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>	
Kötségvetési 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
Összesen:	97 000 000
<i>Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>	
Kötségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Összesen:	1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
Összesen:	2 000 000
<i>Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	10 800 000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000
Összesen:	15 000 000
<i>Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira</i>	
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
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>	
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
<u>KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>	
<i>Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6 000 000
Összesen:	6 000 000
<i>Győr 750 - könyvek megrendelésére (pénzeszköz átadás)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	40 203 000
Összesen:	40 203 000
<i>Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000
Összesen:	25 000 000
<i>Győr+ Média Zrt. működési támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000
Összesen:	50 000 000
<i>Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	30 500 000
Összesen:	30 500 000
<i>Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	4 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000
Dologi kiadások	1 300 000
Egyéb működési célú kiadások	200 000
Összesen:	7 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

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

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 előirányzat
<i>Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2 499 000
Összesen:	2 499 000
<i>Román nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	40 000
Összesen:	40 000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>	
<i>Polgármesteri keret</i>	
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
Összesen:	25 800 000
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen: 282 561 500	

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

A városban működő polgárőrségek támogatása

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
Összesen:	4 000 000

Az Európai Mobilitási Hét eseményeire

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 500 000
Összesen:	1 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10 000 000
Összesen:	10 000 000
<i>Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Összesen:	1 000 000
<i>Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
Összesen:	1 500 000
<i>Önkormányzat által alapított díjak fedezetére</i>	
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
Összesen:	15 000 000
<i>Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5 000 000
Összesen:	5 000 000
<i>Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3 000 000
Összesen:	3 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 000
Dologi kiadások	2 517 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	64 000
Összesen:	3 000 000
<i>Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4 873 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	127 000
Összesen:	5 000 000
<i>Polgári védelem és katonai igazgatás</i>	
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
<i>Szakértői díjakra</i>	
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
<i>Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)</i>	
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 előirányzat
<hr/>	
<i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000
Összesen:	10 000 000
<hr/>	
<i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
Összesen:	2 000 000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	412 792 000
<hr/>	
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	695 353 500
<hr/>	

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>	
<i>Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása - PANNONVÍZ-Zrt. részére ársziós tőkeemelésre</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	148 276 000
Összesen:	148 276 000
<i>Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	75 217 000
Összesen:	75 217 000
<i>GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	150 000 000
Összesen:	150 000 000
<i>Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás – 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	580 000 000
Összesen:	580 000 000
<i>GYŐR-SZOL Zrt. részére pénzáttadás - tagi kölcsön biztosítására</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	314 446 000
Összesen:	314 446 000
<i>Ingatlanok igénybevétele közérdekből</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	900 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	199 100 000
Összesen:	200 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000
Összesen:	23 000 000
<i>Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 000 000
Összesen:	1 000 000
<i>Parlagfű mentesítés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5 000 000
Összesen:	5 000 000
<i>Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 150 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	78 850 000
Összesen:	80 000 000
<i>Vagyonkezelés</i>	
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
Összesen:	65 000 000
<i>Vagyonkezelés - bontások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10 000 000
Összesen:	10 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<hr/>	
<i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	26 000 000
Összesen:	26 000 000
<hr/>	
<i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	70 000 000
Összesen:	70 000 000
<hr/>	
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 előirányzat
<hr/>	
<i>Költségvetés tervezési tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	40 000 000
Összesen:	40 000 000
<hr/>	
<i>Központosított beszerzési tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000
Összesen:	25 000 000
<hr/>	
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen	80 000 000
<hr/>	
TARTALÉK(OK) összesen:	335 000 000
<hr/>	

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
<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
Felhalmozási kiadások	
<i>Beruházások</i>	14 599 834 395
<i>Felújítások</i>	3 684 105 259
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	537 403 379
Finanszírozási kiadások	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	351 822 169
Összesen:	42 056 391 972
<u>Intézményfinanszírozás</u>	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	21 200 330 870
Összesen:	21 200 330 870
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:</u>	<u>63 256 722 842</u>

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

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Szociális ellátás					
Család- és Gyermekjóléti Központ	107,00	1,00	2,00	0,25	107,25
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	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
Ménfőcsanakai Óvoda	60,00			0,00	60,00
Nagybácsai Óvoda	64,00			0,00	64,00
Sün Balázs Óvoda	91,00			0,00	91,00
Szentiváni Óvoda	57,00			0,00	57,00
Tárogató Óvoda	64,00			0,00	64,00
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50
Gazdasági Működtető Központ Győr	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
Oktatási terület összesen:	788,00	2,00	8,00	1,00	789,00
Igazgatási terület					
Városrendészet Győr					
--- köztisztviselők	57,00				57,00
Mezőöri és Parköri 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	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, engedélyezett létszám összesen
		munkaidőben foglalkoztatottak				
		száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
		(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
	1	2	3	4	5	6
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ --- 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

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 (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					
					0
					0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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
Nefejejs köz infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490	225.048.506	1.107.950			226.156.456
Győr-Likócs 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 felújításonként					
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 Nagytérségi 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

MÉRLEGEK

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

	Intéz- mények költségve- tésében	Polgármesteri Hivatal költségve- tésében	Önkormányzat költségve- tésében	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	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
Költségvetési kiadások összesen:	21.901.897.326	3.100.000.000	41.704.569.803	66.706.467.129
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
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
Költségvetési bevételek összesen:	3.801.566.456	0	53.614.594.155	57.416.160.611
AZ ÁHT. 4/A. § (1) A) PONTJA SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKNEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOKNAK AZ ÁHT. 4/A. § (2) BEK. SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE:				
Hiány / többlet:	-18.100.330.870	-3.100.000.000	11.910.024.352	-9.290.306.518
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	351.822.169	351.822.169
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÁHT. 4/A. § (2) BEK. SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK VALAMINT A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKNAK AZ EGYÜTTES EGYENLEGE:				
Hiány / többlet:	-18.100.330.870	-3.100.000.000	11.558.202.183	-9.642.128.687
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
<i>(A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek)</i>				
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. § (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozást szolgáló bevételek:				
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				
Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek:				
Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről)	0	0	351.822.169	351.822.169
A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek:				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	9.642.128.687	9.642.128.687
A KÖLTSÉGVETÉS EGÉSZÉNEK EGYENLEGE:				
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- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	Ávr. 28. § a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1.340.840
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
	Ávr. 28. § b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
	Ávr. 28. § c) pontja szerinti közvetett támogatások:	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	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
	Ávr. 28. § d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
14.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	1.644.504
15.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
	Ávr. 28. § e) pontja szerinti közvetett támogatások:	
16.	Egyéb, nyújtott kedvezmény	635.134
17.	Egyéb, kölcsön elengedése	
	Összesen:	211.972.578

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
	h ó n a p												
<u>BEVÉTELEK:</u>													
Intézmények (és PmH) bevételei, összesen	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
Önkormányzat bevételei:													
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	1.839.591.299	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
Hitel(ek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000.000	0	850.000.000
Előző évi maradvány	8.792.128.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.792.128.687
Önkormányzat összesen:	18.061.779.762	3.205.905.467	12.610.806.031	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	63.256.722.842
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18.336.826.499	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
<u>KIADÁSOK:</u>													
Intézmények kiadásai:													
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	178.478.247	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	754.632.143	728.538.092	1.090.306.715	1.241.781.964	1.408.126.765	10.485.675.607
Polgármesteri Hivatal kiadásai:	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	262.000.000	3.100.000.000
Intézm. i kiad. össz.:	1.653.685.625	1.862.138.316	1.889.588.157	2.110.635.575	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
Önkormányzat													
Városfejl.-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. állagmegóv., eszkbesz.	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
Szociálpolitika	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
Tartalék(ok)	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	15.000.000	100.000.000	155.000.000	335.000.000
Önkormányzat összesen:	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	3.398.253.397	2.850.183.719	4.634.345.154	4.264.885.313	4.250.312.409	42.056.391.972
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3.800.793.153	3.732.797.225	5.572.438.929	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 aktuális (havi) pénzellátási tervekben foglaltakra figyelemmel -- eltér(het) az előirányzat-felhasználási ütemtervben foglaltaktól.

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2021.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások összesen:	21 543 481 253	358 416 073	0	21 901 897 326
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
Polgármesteri Hivatal kiadásai	2 884 362 000	215 638 000	0	3 100 000 000
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2 884 362 000	215 638 000	0	3 100 000 000
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett kiadások mindösszesen:	24 427 843 253	574 054 073	0	25 001 897 326

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

**TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL,
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS
KIADÁSOK**

Városfejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Kötelező feladatok:

„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímaturatosságot 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-Ménfőcsanakai 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
Önként vállalt feladatok:				
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 Víztorony	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 városrészében - 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 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 – 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat	800 000 000	0	0	800 000 000
Közterületen elhelyezett zúgszemét 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, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók 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 kiadásokra	0	206 375 000	0	206 375 000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja	2 000 000	0	0	2 000 000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	4 779 000	0	4 779 000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán	0	48 033 753	0	48 033 753
Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja	40 000 000	0	0	40 000 000
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	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
TELEPÜLSÉJFEJLESZTÉSEL, TELEPÜLSÉJÜZEMELTETÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	4 291 366 704	7 408 206 243	0	11 699 572 947

FŐÉPÍTÉSI 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:

Főépítészti 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)

2021.

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
FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK	40 669 500	88 528 100	0	129 197 600
összesen:				

**"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
Kötelező feladatok összesen:	8 011 276 460	141 527 702	0	8 152 804 162

Önként vállalt feladatok:

„LURKÓ” Győri Kórház Gyermek 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 Házi orvosok 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 étellemezzel 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 fűtés korszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra	75 000 000	0	0	75 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás	2 000 000	0	0	2 000 000
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
SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	8 242 776 460	145 527 702	0	8 388 304 162

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
Időügyi 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
NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	309 224 000	220 000 000	0	529 224 000

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

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) bérfelvezetésének 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

Önként vállalt feladatok:

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

KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen: 798 292 158 117 530 405 0 915 822 563

SPORT TERÜLET KIADÁSAI

Kötelező feladatok:

Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	71 000 000	0	0	71 000 000
Kötelező feladatok összesen:	71 000 000	0	0	71 000 000

Önként vállalt feladatok:

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

SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen: 600 000 000 30 000 000 0 630 000 000

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)

2021.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

ÖNORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen: 690 832 630 4 520 870 0 695 353 500

**A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ
KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK**

Kötelező feladatok:

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 bérleményekkel 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
Kötelező feladatok összesen:	2 792 549 130	450 870	351 822 169	3 144 822 169

Önként vállalt feladatok:

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 önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	20 000 000	0	20 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	133 539 600	29 960 400	0	163 500 000

**A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ
KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen: 2 926 088 730 30 411 270 351 822 169 3 308 322 169**

VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Kötelező feladatok:

Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása - PANNONVÍZ-Zrt. részére ázsios 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
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	900 000	199 100 000	0	200 000 000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási 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. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás	26 000 000	0	0	26 000 000
Kötelező feladatok összesen:	986 056 000	279 220 000	0	1 265 276 000
Önként vállalt feladatok:				
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez 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 hozzájárulás	70 000 000	0	0	70 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	482 663 000	0	0	482 663 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	1 468 719 000	279 220 000	0	1 747 939 000

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
A költségvetés általános tartaléka összesen:	150 000 000	0	0	150 000 000

Céltartalék(ok)

Önként vállalt feladatok:

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

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

Önként vállalt feladatok:

Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)	15 000 000	0	0	15 000 000
Költségvetés tervezési tartalék	40 000 000	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
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	80 000 000	0	0	80 000 000
TARTALÉK(OK) összesen:	335 000 000	0	0	335 000 000

**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**

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

	2021.	Kiadások összesen	Intézményi		
			saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Kötelező feladatok összesen:					
<u>Szociális ellátás</u>					
Család- és Gyermejjóléti 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
<u>Köznevelési terület</u>					
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 Gyermektábora		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
Ménfőcsanakai 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
Sűn 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
<u>Igazgatási terület</u>					
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
<u>Településfejlesztés</u>					
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
<u>Kulturális terület</u>					
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

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

	2021.	Kiadások összesen	Intézményi		
			saját bevételek	támogatás	Bevételek 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 bevételre bontva, összesen**

(adatok Ft-ban)

2021.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
bevétel			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei összesen:	3 801 566 456	0	0	3 801 566 456
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
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	0	0	0	0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett bevételek mindösszesen:	3 801 566 456	0	0	3 801 566 456

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 ázsíós 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) bérfeljlesztésének 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

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			
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 Állatkert 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 Vízi élménypark megvalósítása - állami forrás éves üteme	0	7 482 488 494	0	7 482 488 494
MVP Vízi 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 infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490 pályázati bevétel	0	180 000 000	0	180 000 000
Osztalékbevétel 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 díjbev.hez 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 Élményfürdőtől	48 033 753	0	0	48 033 753
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	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
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	39 714 158 513	13 900 435 642	9 642 128 687	63 256 722 842
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 515 724 969	13 900 435 642	9 642 128 687	67 058 289 298

**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				
Források összesen:	2.475.581	3.033.169		5.508.750

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				
Összesen:	2.475.581	3.033.169		5.508.750

* 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, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára átszámított 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
Ménfőcsanakai Óvoda	60,00			0,00	60,00
Nagybácsai Óvoda	64,00			0,00	64,00
Sün Balázs Óvoda	91,00			0,00	91,00
Szentiváni Óvoda	57,00			0,00	57,00
Tárogató Óvoda	64,00			0,00	64,00
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50
Gazdasági Működtető Központ Győr	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
Mezőőri 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 Történelmi 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, engedélyezett létszám összesen
		munkaidőben foglalkoztatottak				
		száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)		
1		2	3	4	5	6
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ --- 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

ISSN 0866-6334

Kiadásért felelős: **Dr. Lipovits Szilárd jegyző**

Szerkesztésért felelős: **Dr. Csörgits Lajos aljegyző**

Kiadja a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - 9021/Győr, Városház tér 1.

Előfizetési díj 2021. évre: 2.880,-Ft