

É: 2025. 02. 19 10<sup>400</sup>

2. sz. 7

## Módosító indítvány

### Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez

#### Tisztelt Közgyűlés!

Pintér Bence polgármester „Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025.évi költségvetésére” előterjesztéséhez a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2024. (X. 25.) önkormányzati rendelete 28. § (1) és a 32. § (1) bekezdése alapján az alábbi **módosító indítványt terjesztem elő**:

A javaslat tartalmazza Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évre vonatkozó költségvetési főösszegeit, illetve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint az engedélyezett létszámokat.

Győr Megyei Jogú Város költségvetéséből kell finanszírozni mindazon feladatokat, amelyek ellátását az önkormányzati törvény vagy más törvények kötelezően helyi önkormányzati hatáskörbe utalnak, vagy amelyeket önként vállalt feladatként látunk el.

A 2025. évre a tervezett bevételeket és kiadásokat megvizsgálva elsődleges a költségvetés egyensúlyának biztosítása a kiszámítható és stabil gazdálkodás mellett, valamint a működési hiány nélküli gazdálkodás feltételeinek megteremtése.

#### 1. Bevételek

A helyi önkormányzat bevételei között kell tervezni a helyi adó bevételeket, és a bevételek tervezése során meg kell határozni azt a bevételi összeget, amelyet a tárgyév során be kell szedni.

A költségvetési rendelet-tervezetben a bevételek esetében az előző évek szabadon felhasználható maradványa és a helyi iparűzési adó bevételi összegek emelését, valamint a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap teljes összegének figyelembevételét javaslom az alábbiak szerint:

#### Bevételek:

|                                                                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Előző évi maradvány szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel | + 250.000.000 Ft         |
| Előző évi maradványból áthozatal - Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal összefüggésben      | + 850.000.000            |
| Helyi iparűzési adó bevétel                                                                | +640.000.000             |
| <b>Bevétel összesen:</b>                                                                   | <b>82.176.602.982 Ft</b> |

#### 2. Kiadások:

A költségvetés rendelet-tervezet előkészítése során a valós pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében a kiadások jogszabályi környezethez igazodó ésszerű és mértékletes tervezése szükséges.

Handwritten signature

A költségvetési rendelet-tervezetnek mind az intézményhálózat, mind az önkormányzati tulajdonú cégek közfeladatainak ellátásához szükséges fedezetet biztosítani kell, azonban a kiadási oldalon a költségvetés rendelet-tervezet több kiadási előirányzatnál nem biztosítja a szükséges forrásokat, illetve van, ahol túlzott mértékű kiadási előirányzatot biztosít.

Fontos cél, hogy az önként vállalt feladatok keretében is megfelelő színvonalon tudjuk biztosítani a kulturális és sportfeladatok ellátását, a létesítmények egész éves zavartalan működését.

A 2025. évi költségvetésben továbbra is biztosítani kell a városüzemeltetési szolgáltatásokat, a temetők megfelelő színvonalú fenntartását.

A kommunikációs és reprezentatív kiadásokra tervezett összegeket az ésszerű és mértékletes költségvetési elveket figyelembe véve túlzónak és indokolatlannak tartom.

A támogatások célja a civil társadalom erősítése, a társadalmi szerepvállalások segítése, valamint az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony előmozdítása az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében, ezért szükséges, hogy ezen célokat a támogatások összege is biztosítsa a Győrben működő művészek, szervezetek és intézmények számára.

Új kiadási előirányzatként támogatásra javaslom az alábbi célokat:

- Az Önkormányzat igazgatási terület kiadásain belül
  - HelybenJó! Városrendező Program Elsősorban városrészenkénti közterületi és intézményi állagmegóvási munkák, eszközbeszerzés 1.200.000.000 Ft összeggel.
  - Képviselői kezdeményezések kerete  
Győrben működő vagy tevékenységet végző művészek, szervezetek és intézmények támogatása 44.000.000 Ft összeggel
- Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére pénzeszköz átadás 150.000.000 Ft összeggel.
- Bisinger József Óvoda és Bölcsődefejlesztési Program Költségelosztók felszerelése 150.000.000 Ft összeggel.
- Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása 30.000.000 Ft összeggel.
- Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadásokon belül a Bálint Mihály Kulturális Program 440.000.000 Ft összeggel. A program célja a városi kulturális élet támogatása célzott és pályázati formában.
- A Sport terület kiadásain belül a Magvassy Mihály Sporttámogatási Program 808.800.000 Ft összeggel. A program célja a városi sportélet támogatása célzott és pályázati formában.
- Czuczor Gergely Civil és Egyházi Program 50.000.000 Ft összeggel. A program célja a városi civil szervezetek és egyházak támogatása célzott és pályázati formában.
- Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás 25.000.000 Ft összeggel.

- Győr Projekt Kft. üzemeltetésében lévő sportlétesítmények állagmegóvásához hozzájárulás 200.000.000 Ft összeggel.

**Kiadások tekintetében az alábbi előirányzat változásokat javaslom:**

|                                                                                                                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Beruházás előkészítés, tervezés                                                                                                                                     | -15.000.000 Ft  |
| Kisebb volumenű munkák                                                                                                                                              | -255.000.000 Ft |
| Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatok                                                                                                                      | -29.000.000 Ft  |
| Közterület rendezés (parkfelújítás köztéri szobor elhelyezés, köz-és díszvilágítás)                                                                                 | -6.000.000 Ft   |
| Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra                                                                                                                    | -200.000.000 Ft |
| Közösségi költségvetés                                                                                                                                              | -100.000.000 Ft |
| Városterkép és információs táblarendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanévtáblák cseréje, autóbuszvárók létesítése, felújítása | -20.000.000 Ft  |
| Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap                                                                                                                                    | -150.000.000 Ft |
| Autóbusszal végzett személyszállítás előző évek elszámolása                                                                                                         | -651.581.000 Ft |
| Új rendezési terv elkészítése                                                                                                                                       | -10.000.000 Ft  |
| MVP - Vízi élménypark megvalósítása                                                                                                                                 | -180.000.000 Ft |
| Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület                                                                          | -150.000.000 Ft |
| Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóiratkiadás támogatásához hozzájárulás                                                                                   | -3.000.000 Ft   |
| Karzat Színház Nonprofit Kft. – Öt templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)                                                  | -15.000.000 Ft  |
| Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására                                                                                                         | -20.000.000 Ft  |
| Kulturális kiadványok támogatása                                                                                                                                    | -700.000 Ft     |
| Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatására                                                                                                        | -110.000.000 Ft |
| Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadására                                                                                                              | -20.000.000 Ft  |
| Kulturális területtel kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra                                                                                                   | -65.000.000 Ft  |
| Kulturális intézmények egyes rendezvényeinek támogatása egyszeri jelleggel                                                                                          | -214.800.000 Ft |
| Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira                                                                                                                         | -17.000.000 Ft  |
| Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra                                                                                                   | -25.000.000 Ft  |
| Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra                                                                                                                     | -50.800.000 Ft  |
| Sporttámogatás                                                                                                                                                      | -459.000.000 Ft |

|                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra                   | -5.000.000 Ft     |
| Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások             | -2.000.000 Ft     |
| Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése                                          | -75.000.000 Ft    |
| Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása                                              | -12.000.000 Ft    |
| Rendezvények, helyi események támogatása                                                     | -3.000.000 Ft     |
| Helyi lakosság identitástudat és lokálpatriotizmust erősítő kiadások                         | -17.000.000 Ft    |
| Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is                      | -25.000.000 Ft    |
| Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatása                       | -33.000.000 Ft    |
| Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is     | -48.500.000 Ft    |
| Polgármesteri keret                                                                          | -150.000.000 Ft   |
| Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret                 | -30.000.000 Ft    |
| Győr városban működő egyházi szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret               | -10.000.000 Ft    |
| Bíróügyi, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre            | -30.000.000 Ft    |
| Egyéb önkormányzati kötelezettségekre                                                        | -20.000.000 Ft    |
| Ingatlanok igénybevétele közérdekből                                                         | -150.000.000 Ft   |
| A költségvetés általános tartaléka                                                           | -100.000.000 Ft   |
| Polgármesteri Hivatal kiadásai                                                               | -300.000.000 Ft   |
| HelybenJó! Városrendező Program                                                              | +1.200.000.000 Ft |
| Városüzemeltetési szolgáltatásokra                                                           | +1.550.000.000 Ft |
| Temetők fenntartása                                                                          | +52.000.000 Ft    |
| Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére pénzeszköz átadás | +150.000.000 Ft   |
| Bisinger József Óvoda és Bölcsődefejlesztési Program                                         | +150.000.000 Ft   |
| Szívkatétrezés Győr Alapítvány támogatása                                                    | +30.000.000 Ft    |
| Bálint Mihály Kulturális Program                                                             | +440.000.000 Ft   |
| Magvassy Mihály Sporttámogatási Program                                                      | +808.800.000 Ft   |
| Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezése                                | +1.400.000 Ft     |

A

|                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Győri Értéktár és a Győri Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra | +3.000.000 Ft   |
| Képviselői kezdeményezések kerete                                                                    | +44.000.000 Ft  |
| Czuczor Gergely Civil és Egyházi Program                                                             | +50.000.000 Ft  |
| Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás                               | +25.000.000 Ft  |
| Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás                                              | +762.275.000 Ft |
| Győr Projekt Kft. üzemeltetésében lévő sportlétesítmények állagmegóvásához hozzájárulás              | +200.000.000 Ft |
| Költségvetéstervezési tartalék                                                                       | +50.906.000 Ft  |

**Engedélyezett létszámok tekintetében az alábbi változtatást javaslom**

Az önkormányzati létszámgazdálkodásnak igazodnia kell a takarékos gazdálkodáshoz.

| <b>Győr Megyei Jogú Város és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai</b> |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Polgármesteri Hivatal létszáma összesen                                                         | 332 |

**Tisztelt Közgyűlés!**

**Kérem, hogy a fent felsorolt, a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosítására és kiegészítésére, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámára vonatkozó módosító indítványt elfogadni szíveskedjenek!**

Győr, 2025. 02. 19.

**Antal Imre**

önkormányzati képviselő