



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

.....napirendi pont

Pintér Bence polgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

Győr, 2025. október 18.

Előterjesztő:

**Pintér Bence
polgármester**

Az előterjesztést véleményezte: Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt: -

Az előterjesztést látta: -

Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Bakonyi Bernadett
jegyző

Az előterjesztést összeállította Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Pintér Bence polgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2024. (X. 25.) számú önkormányzati rendelete 1. mellékletében foglalt feladatkörömben eljárva az önkormányzat 2026. évi költségvetési koncepcióját az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint terjesztem elő.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési koncepciója a következő évi gazdálkodás szakmai és pénzügyi megalapozását szolgálja. Célja, hogy előkészítse a költségvetési rendelet megalkotását.

A dokumentum áttekinti a várható bevételi forrásokat, javaslatot tesz a főbb fejlesztési, működési és finanszírozási irányokra. Illeszkedik Győr hosszú távú városfejlesztési célkitűzéseire, különösen a gazdaságfejlesztés, a közlekedési infrastruktúra, a környezeti fenntarthatóság, az oktatás, a kultúra, a sport és a szociális ellátás területén. Cél, hogy a város költségvetése továbbra is a pénzügyi fegyelemre, az átláthatóságra és a hatékonyságra épüljön, miközben támogatja a győri polgárok életminőségének javítását és a helyi közösségek megerősítését.

A fentiekre figyelemmel kérem a következő határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta és a 2026. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának elfogadta az 1. sz. melléklet szerinti 2026. évi költségvetési koncepciót.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2025. október 18.



Pintér Bence
polgármester

Javaslat
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2026. évi költségvetési koncepciójára

A költségvetési koncepció célja, hogy kijelölje Győr város 2026. évi költségvetésének főbb irányait, meghatározza a város működési és fejlesztési prioritásait.

A tervezés során alapvető követelmény, hogy a város pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott maradjon, az önkormányzat kötelező feladatai biztonságosan elláthatók legyenek és a város fejlődése ütemezetten, a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva valósuljon meg.

A források felosztásánál elsődleges szempont a kötelező feladatok színvonalának megtartása és lehetőség szerinti növelése. Az önként vállalt feladatok vállalása során tekintettel kell lenni arra, hogy azok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok biztonságos ellátását.

A helyi tervezési folyamat irányának meghatározásakor súlyponti kérdésként kell kezelni az önkormányzat működését, az elért eredmények megőrzését, a város lakossága életének komfortosabbá tételét biztosító folyamatok, feladatok továbbvitelét, a 2026. évben megvalósítani tervezett elképzelésekkel, szándékokkal a város élhetőségének további javítását, mindemellett a pénzügyi stabilitás, a felelős költségvetési gazdálkodás fenntartását, erősítését.

A költségvetés elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani az intézményhálózat fenntartásához, működéséhez, szakmai feladatainak zavartalan ellátásához szükséges finanszírozási igények számbavételére, a szükséges és indokolt költségek biztosítására.

Bevételek fő irányai

Saját bevételek

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a 2026. évi költségvetés bevételi szerkezetének alapvető arányai várhatóan nem fognak változni. Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása a jövőben is a helyi adókból várható.

A helyi adóztatás, a helyi adópolitika kialakítása az önkormányzat gazdasági önállóságának egyik eszköze, melynek célja, hogy a helyi adók az önkormányzat folyamatos, állandó, stabilan előre tervezhető bevételi forrásait megteremtse.

2026. évre új adó megállapítása, adó mértékének módosítása nem tervezett.

- Továbbra is meghatározó a **helyi iparüzési adó**, melynek összege meghaladhatja a 2025. évi eredeti előirányzatot. A központi költségvetési törvény előírása szerint az előző évhez hasonlóan a 2026. évben befolyt, előző évet meghaladó iparüzési adóbevételek 70 százalékát a Területfejlesztési Alapba kell befizetni. Az iparüzési adó többlete a tárgyévi és a tárgyévet megelőző évi szolidaritási hozzájárulás többletével korrigálható. Az előző évi szabályozáshoz viszonyítva az elvonás aránya csökken, így az esetleges adóbevételek-növekedés a költségvetés mozgásterét bővítheti.
A 2025. évben a Területfejlesztési Alapba befizetett összegek elszámolása a ténylegesen teljesült adóbevételek többlete alapján 2026. márciusában esedékes. A jelenleg hatályos szabályozás szerint úgy számolunk, hogy az elszámolást követően az Önkormányzatnak követelése keletkezik a központi költségvetéssel szemben, melyet támogatásként a nettó finanszírozás keretében kap meg. A visszakapott összeg szintén többletként jelenik meg az előző évhez képest.
- Az **épitményadó** előző évi tervszámához képest számottevő növekedés nem várható. Jelenleg nincs információ az önkormányzat területén jelentős alapterülettel rendelkező üzemi és kereskedelmi egység, épület használatba vételéről. A jelenlegi adómérték a gazdasági szereplők részéről elfogadott, nem merült fel tömeges igény ennek változtatására, illetve további adómértékek bevezetésére. Az adómérték maximális nagysága 2026-ban 3059,-Ft/m², tehát a helyileg alkalmazott adómérték csupán 2/3-a a megállapítható legmagasabb mértéknek, így Győr városa továbbra is vonzó maradhat a betelepülő vállalkozásoknak.
- Az **idegenforgalmi adóbevételek** tekintetében nem lehet számolni kiemelkedő növekedéssel. E bevételi jogcím előirányzatának további emelését a jelenleg alkalmazott adómérték valorizálása tenné csak lehetővé. Győr jelenleg még nem szerepel a kiemelkedő turisztikai célpontok között így az összes adóbevételekben az idegenforgalmi adóbevételek csak csekély hányadot képvisel. Egy nagyobb emelés az adómértékben kedvezőtlenül érintené a turisztikai vállalkozásokat és az Önkormányzat bevételeit sem növelné jelentősen.

További saját bevételek számbavétele

- A bevételek növelése érdekében célként került kitűzésre a Bérlet-koncepcióval összhangban - a rossz műszaki állapotú épületek, alacsony állagmutatójú, komfortfokozatú bérlet-koncepció bérlet állományból történő kivétel, majd azok értékesítése. Bevételi forrásul szolgálhat továbbá a határozatlan idejű lakásbérleti szerződéssel rendelkező bérlők számára történő lakásértékesítés. A lakásgazdálkodás bevételi forrásaként a korábban nyújtott kölcsöntámogatások megtérülésével, törlesztő részleteivel, valamint a lakásértékesítésekből befolyó bevételekkel lehet tervezni.
- Az Önkormányzat a tulajdonában álló mező- és erdőgazdasági hasznosítású földet haszonbérlet vagy rekreációs célú földhasználat útján hasznosítja. A föld használatáért fizetendő haszonbérleti vagy használati díj éves összegének felülvizsgálata indokolt.

- Az egyéb ingatlanok (épület, építmény, lakás) értékesítésének lehetőségeit szükséges felülvizsgálni tekintettel arra, hogy a korábbi évek teljesítési adatai azt mutatják, hogy az értékesítések nem hozzák a tervezett bevételeket.
- A megelőző években a szigorú likviditásmenedzselés jelentős kamatbevételek elérését tette lehetővé, az átmenetileg szabad pénzeszközök rövidlejáratú bankbetétben való elhelyezése útján. A decentralizált önkormányzati számlavezetés bevezetésével ennek a lehetősége szűkül, ezért nagy hangsúlyt kell helyezni állampapírok vásárlására, annak érdekében, hogy az ezen területen elérhető bevételek ne csökkenjenek.
- A korábbi évek tapasztalata alapján már a tervezés szakaszában számolni kell az előző év(ek)ből áthúzódó maradvány igénybevételével. Ennek várható nagyságrendje csak az év végéhez közeledve adható meg.

Intézményi saját bevételek

Az intézményi saját bevételek tervezésénél célszerű felülvizsgálni a teljesítési adatokhoz igazodóan a bevételi tervszámokat, továbbá a tervezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy

- az önkormányzati alapfeladatként jelentkező gyermekétkeztetés, valamint a szociális ellátás bevételének alakulását az igénybevevők száma és az önkormányzat által megállapított térítési díj befolyásolja,
- a kulturális, közművelődési feladatellátás bevétele a látogatók (jegyvásárlók) számának és a fizetős, ingyenes rendezvények arányának függvénye.

Állami támogatások

A 2026. évi központi költségvetés önkormányzatokat érintő főbb elemei:

A 2026. évi központi költségvetést áttekintve megállapítható, hogy az önkormányzati költségvetési kapcsolat szabályozás tekintetében az előző évi költségvetési törvényhez viszonyítva nem került sor meghatározó változásra. A 2025. évi LXIX. tv. 2.-3. melléklete alapján a fajlagos összegek emelkedést nem mutatnak

Az állami költségvetésből származó működési támogatás az alábbi jogcímeken illeti meg az Önkormányzatot:

- Az önkormányzat működésének általános támogatása
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- A gyermekétkeztetési feladatok támogatása
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Egyéb működési és fejlesztési célú államháztartáson belüli támogatások

Győr városában működő színházak (Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház) fenntartásával összefüggésben 2025. évben újabb 5 évre született megállapodás a közös működtetésről a Kulturális és Innovációs Minisztériummal. A megállapodás alapján a korábbi évekhez viszonyítottan központi költségvetésből magasabb összegű művészeti és működési támogatással számolhatunk.

Az egyéb működési és fejlesztési célú támogatásként számolunk továbbá a Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megvalósításához kapcsolódó pályázati forrásokkal, valamint a Versenyképes Járások Program keretein belül várható támogatásokkal.

Az elmúlt évek során a kulturális ágazatban továbbá a köznevelés területén előírt bérfejlesztéshez, valamint a minimálbéremeléshez kapcsolódót többlet kiadásokhoz az állam fedezetet biztosított. Ezen bérfejlesztések további biztosításához elengedhetetlenül szükséges az állami segítség 2026. év vonatkozásában is.

Az önkormányzat által ellátandó feladatok közül jelentős nagyságrendet képvisel a közösségi közlekedés ellátására fordított éves összeg. Ezen önkormányzati feladatra az állam az utóbbi években, így a 2026. évi költségvetésben sem biztosít központi forrást. Ezen területen nagy szükség lenne az állami szerepvállalásra.

Kiadások fő irányai

Az egyes szakterületek 2026. évi kiadásokkal összefüggő koncepcionális szintű elképzelései, igényei a következők szerint foglalhatók össze:

Településfejlesztési és városstratégiai terület kiadásai

A **fejlesztési, beruházási, városüzemeltetési** célok kijelölésekor a folyamatban lévő feladatok befejezése, a korábbi beruházási projektek üzemeltetési, karbantartási, felújítási feladatai mellett elsődlegesen a Közgyűlés által a fejlesztések, a városüzemeltetés és a főépítési tevékenység kapcsán előzetesen vállalt kötelezettségekre kell forrást biztosítani.

Amennyiben az állami elvonás mértéke nem csökken, a következő évben megvalósítani tervezett fejlesztési elképzelések közül előtérbe kell helyezni a központi forrásból támogatott, önerőt nem, vagy kis mértékben igénylő beruházásokat. Az utófinanszírozott pályázatok esetén a költségvetés tervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani a megelőlegezés pénzügyi finanszírozásának ütemezésére, tervezésére.

HelybenJó! Városrendező Program

Fontos kiemelni, hogy a korábbi évek kisvolumenű munkák keretének átalakításával és a keret megnövelésével jelentős városfejlesztésre fordítható összeg került képviselői javaslatra bizottsági hatáskörbe. A közgyűlési többség akaratával összhangban a fenti keret megtartása a cél, azonban az összegek elköltését és a felhasználás módját pénzügyileg és kivitelezésileg is hatékonyabbá kell tenni. Javasoljuk az igények összegyűjtését, és negyedévenkénti leadását, ezzel biztosítva a gyorsabb kivitelezést és az eredményesebb ártárgyalást a potenciális kivitelezők felé.

TOP Plusz pályázatok megvalósítása

2025-ben támogatásban részesült 19 TOP Plusz pályázat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált forráskeretből. A támogatott ERFA projektekben egyrészt megvalósulnak belterületi útfelújítások, zöld infrastruktúrafejlesztések, kerékpárútépítési beruházások, másrészt bölcsőde-, iskola-, rendelőfelújítás, valamint egy hajléktalanokat segítő egészségügyi centrum kialakítása is. Az ESZA Plusz projektek hátrányos helyzetű embereket támogató helyi közösségfejlesztési és szociális város-rehabilitációs célú programok megvalósítására adnak lehetőséget az Önkormányzatnak és konzorciumi partnereinek. A pályázatok támogatási intenzitása 100%, ugyanakkor a projekteket érintő kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások eredményétől függően számolni kell a lehetséges önerő bevonásával is 2026. évben.

A pályázatok előkészítése 2025. évben nagyrészt lezajlott, a megvalósításukra 2026-2029. években kerül sor ütemezett módon.

Fontos, hogy a fenti projektek költségvetési tételei szakmailag megalapozott tervezői költségbebecsléseken vagy költségvetéseken alapulnak, ennek ellenére a jövő évi költségvetésben megfelelő pénzügyi mozgásteret kell biztosítani a közbeszerzések eredményeképpen esetleg kialakuló plusz forrásigények fedezésére.

KEHOP Plusz, DIMOP Plusz, TOP Plusz pályázatok és egyéb hazai és közvetlen európai uniós forrásból megvalósuló projektek

Az Önkormányzat 2025-ben támogatást nyert az „**Energiamenedzsment rendszerek fejlesztése Győr városában**” című DIMOP Plusz pályázat keretében, mely a Győr-Szol Zrt.-vel, a Győr Projekt Kft.-vel és a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.-vel való konzorciumi partnerségben valósul meg. E projekt keretében az Önkormányzat a konzorciumi partnereivel együtt célként tűzte ki, hogy műszakilag korszerű, hosszú távon fenntartható lokális energiamenedzsment rendszerek (EMS) és eszközök bevezetésével támogassa az energiahatékonysági célok elérését, valamint az energiatermelés és -fogyasztás optimális egyensúlyának fenntartását. A projekt konkrét célja továbbá, olyan korszerű EMS fejlesztése, illetve bevezetése az önkormányzati tulajdonú épületeken, amelyek támogatják a konzorciumvezetőt, valamint a bevont partnereket és intézményeiket energiatárolásuk hatékonyabb irányításában és fenntartható működésük elősegítésében.

A pályázati támogatás intenzitása 100%, azonban a kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárások eredményétől függően számolni kell önkormányzati önerő bevonásával is 2026. évben.

2025-ben kerül benyújtásra a **zöld- és kék infrastruktúra fejlesztést** célzó KEHOP Plusz pályázat, melynek megvalósítására a 2026-2029. közötti időszakban kerül sor. A pályázat előkészítési és tervezési költségeivel 2026. évben számolni kell, melyet önkormányzati költségvetési forrásból szükséges biztosítani.

A TOP Plusz keretében 2025 év végén, illetve 2026-ban benyújtásra kerülnek további **fenntartható városfejlesztést célzó pályázatok**, valamint sportlétesítmény elsősorban energetikai korszerűsítését célzó pályázatok. A pályázatok 100%-os támogatási intenzitásúak lesznek és 2026-2029. közötti időszakban valósulnak meg. A pályázatok előkészítési költségeivel 2026. évben számolni kell.

- Magyar Vilmos uszoda energetikai felújítása
- Lajta utcai rendelő teljes felújítása (energetika)
- Aktív vízi turisztikai fejlesztések Győrben
- Virágpiac felújítása

2025. évben kerül benyújtásra az **Aktív Magyarország pályázatok** keretén belül a futópálya, közösségi sportpálya és görpark létrehozására irányuló pályázat. A pályázatok műszaki dokumentációjának elkészítésére vonatkozó tervezési feladatok 2026-ban realizálódnak a pályázatok nyertessége esetén. A pályázatok támogatási intenzitása 60-70%, így a 2026. évi megvalósításukhoz önerőt szükséges biztosítani önkormányzati költségvetési forrásból.

Célkitűzés, hogy **közvetlen európai források** elnyerésére is pályázzon az Önkormányzat. Ennek érdekében 2025-ben benyújtásra került egy energetikai fejlesztéseket célzó partnerségi pályázat a „NetZeroCities” (Nettó Zéró kibocsátású Városok) európai uniós program keretében meghirdetett „Twinning Learning Programme” (Partnerségi Tanulási Program) címmel.

Tervezzük, hogy 2026-ban újonnan kiírásra kerülő, a környezetvédelmet, fenntarthatóságot és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet támogató **Life Program** pályázatain az Önkormányzat partnerségi kapcsolatok kiépítése révén indulni fog. Ilyen lehetséges programok a Természet és Biodiverzitás alprogram, Körforgásos gazdaság és életminőség (CEQL) alprogram, Tiszta energiára való átállás alprogram, Éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás alprogram.

Ezekon kívül az EUI, **Európai Városfejlesztési Kezdeményezés keretében** meghirdetett pályázati felhívások is lehetséges pályázati részvételt jelenthetnek az Önkormányzat számára, amelyek a településfejlesztéshez kapcsolódó jó gyakorlatok megismerése, illetve újabb projektek generálása céljából lehetnek hasznosak. A pályázati támogatás intenzitása ezeknél a programoknál általában 80-95 százalék, így önerő bevonásával és a pályázati előkészítési költségekkel számolni kell a 2026. évben.

INTERREG Szlovák-Magyar pályázatok megvalósítása

2024. évben az INTERREG pályázati felhívásra benyújtott pályázatok – Simor János püspök tere felújítása és a Magyar Ispita felújítása - támogatásban részesültek, melyek megvalósítása szlovák-magyar együttműködésben 2026. évben zárul. A pályázatok támogatási intenzitása 95 százalék, a kötelezően előírt 5 százalék önerőt a megvalósításhoz az önkormányzat 2025. évi költségvetése biztosítja.

Hazai támogatású pályázatok megvalósítása

2024-ben szintén támogatást nyert az Aktív Magyarország pályázati felhívására benyújtott Marcalvárosi kiserdőben futópálya kialakítását célzó pályázat, melynek kivitelezése 2025. évben befejeződik, a kapcsolódó „soft” programelemek 2026-ban valósulnak meg. A pályázat önkormányzati önerő bevonásával valósul meg.

2025-ben támogatást nyert **Versenyképes Járások Program** keretében két olyan támogatási igény, amelyben az Önkormányzat 100 százalékos támogatásban részesül. A közbeszerzési eljárások eredményétől függően szükség lehet önkormányzati önerő bevonására. A projektek 2025-2027 között valósulnak meg.

- Biológiai szúnyoggyérítés című pályázat megvalósítása
- Kamerarendszer kialakítása című pályázat megvalósítása

Önkormányzati saját forrásból megvalósuló beruházások előkészítési, tervezési feladatai

A 2026-os évben is kiemelten fontos, hogy a város folyamatos fejlődését követve és támogatva terveket készítsen egyes fejlesztési elképzelésekről. Fontos, hogy kész tervekkel rendelkezünk mind az önkormányzat saját forrásból történő városfejlesztési beruházásainak megvalósításához, illetve a várható, 2026-ban megjelenő pályázati lehetőségekhez igazodva.

Az egyes fejlesztési területek tervezési elképzelései az alábbiak szerint alakulnak:

Közlekedési és Útfejlesztések

- Győr, Liget utca – Pinnyéd, Fő utca közötti közlekedési kapcsolatépítés a Régi - Rábca mederkeresztezéssel” tárgyú engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetése
- 821. sz. főút 2x2 sávra bővítése a 83. sz. főút és a Szigethy A. út közötti szakaszon (tervezés folytatása)
- 1. számú vasúti fővonal alatti, Újlak u. közúti gyalogos-kerékpáros aluljáró műtárgy kiviteli terve
- Vasúti aluljáró akadálymentesítése és fejlesztése (tervezés)
- Főbb csomópontok, és gyűjtőutak koncepciótervének kidolgozása

Kerékpáros és Alternatív Közlekedésfejlesztés

- Kunszigeti út melletti kerékpárút tervezése
- Kardán út (AUDI főbejárat) - Martin út kerékpárútépítés tervezése

Közmű- és Vízgazdálkodási Tervek

- Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukciós terve
- Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata
- Győr, déli területek vízellátására, szennyvíz elvezetésére kiviteli terv
- Közvilágítás kiépítése a Kossuth hídtól Vízivárosig és Széchenyi hídtól a kiépített rakpart végéig (tervezés)
- Városrészi közműhálózat problématerkép szerinti tervezése

Törekedni kell a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap visszapótlására.

Városrendezés és Zöldterület-fejlesztési Tervek

- Péterffy iskola mögötti zöldterület felújítás tervezése (éven áthúzódó)
- Marcalvárosi kiserdő fejlesztési terve (éven áthúzódó)
- Zöldterületfejlesztés (faültetési akcióterv)
- Győr, Spartacus csónakház környezettervezés (éven áthúzódó)
- Aranypart II szabadstrand, Holtág és Püspökerdő komplex zöld és szabadidős fejlesztési tervezése

Közszolgáltatás-fejlesztés (Közösségi Közlekedés)

- Győr helyi autóbusz-közlekedés 2028-tól érvénybe lépő új közszolgáltatási pályázat műszaki és szakmai előkészítése és tervezése

Új beruházások, fejlesztési elképzelések

Az alábbi fejlesztési igények azokat az **új beruházásokat** mutatják be, amelyek a település modernizációjához járulnak hozzá. Ezek magukban foglalják a közlekedési, a kék- és zöldinfrastruktúra felújításának, bővítésének kivitelezési feladatait. Így tartalmaznak csapadékvíz-elvezető-rendszerhez, szennyvízhálózatához kapcsolódó beruházásokat, a közutakhoz és kerékpárutakhoz, a közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó fejlesztéseket. Ezek

mellett nem elhanyagolhatóak a zöldterületek, parkok megújításához, a vízi infrastruktúrához kapcsolódó beruházások és az energiamegtakarítást szolgáló épületkorszerűsítési fejlesztések.

Közlekedési és Útfejlesztések (Útépités, Burkolatfelújítás, Parkolás, Forgalom)

- A Győr, Kígyó utca 8250 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő személygépjármű parkolók kialakítása II. ütem
- Kismegyer, Sági út és Arató u. csomópont átépítése
- TRAFIBOX sebességmérő berendezések telepítése
- Zechmeister utca (Bécsi kapu tér és Jókai utca közötti szakasz) felújítása

Kerékpáros és Alternatív Közlekedésfejlesztés

- Kerékpáros alapinfrastruktúra fejlesztése – fedett és szabadon álló kerékpártárolók telepítése

Közmű-, Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Infrastruktúra

- Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése további monitoringkutak kialakítása
- Öreg utca csapadékvíz elvezetés átépítése II. ütem
- Magyar Vilmos Uszoda árvízvédelmi partfal és csőáteresz építése
- Tűzcsap-ivókút projekt elindítása, 25 ivókút kialakítása

Városrendezés, Zöldterület- és Közterület-fejlesztések

- Belvárosi klimatikus hatások csökkentésének megtervezése és kivitelezés megkezdése (csapadékvíz tározó szikkasztó ciszternák, zöldítés, Baross út - Belváros – Városháza környezetében napvitorlák kihelyezése)
- Bisinger sétány rossz állapotú kalózhajó-játszóterének Rumini játszótérre alakítása
- Erzsébet ligeti KRESZ park felújítása, víziközmű és közvilágítás kivitelezése
- Péterffy iskola mögötti zöldterület felújítás kivitelezése
- A Győrújbaráti Gyermektábor melletti, győri önkormányzati tulajdonú terület arborétummá alakítása

Intézményi Fejlesztések

- Mécs László utcai rendelő átalakításának tervezése és kivitelezése
- Önkormányzati intézmények épületeinek energia-megtakarítási célú tervezése és kivitelezése

Gazdasági és Köszolgáltatás-fejlesztés

- Központi forrás rendelkezésre állása esetén az Ipari Park dél-keleti irányú bővítésének infrastruktúra-fejlesztése
- Dunakapu téren nagyhajókikötő kivitelezése
- Buszos utastájékoztató rendszer fejlesztése (köszolgáltatás fejlesztése)
- Ménfőcsanakon és Györszentivánon buszjáratok és a vonatjáratok összehangolása, elővárosi közlekedés javítása (köszolgáltatás fejlesztése)

Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások

A területet érintő feladatok részben minden évben felmerülő igényekhez kapcsolódnak, részben a Főépítési Osztály által kötelezően ellátandó feladatokhoz szükségesek. Ezek költségeit az Önkormányzat saját forrásból biztosítja az éves költségvetése terhére.

Egyedi szabályozási tervmódosítások az eljárási határidők miatt legfeljebb január, február hónapokban indulhatnak, azt követően a folyó egyedi eljárások kifuttatása és az új helyi építési szabályzat készítése fogja képezni a fő feladatot.

A tervtanácsot a jogszabály értelmében folyamatosan működtetni kell, amely a tervtanácsi tagok díja okán folyamatosan felmerülő kiadást fog jelenteni a jövő évben is.

A városképi keret egy korábbi a magántulajdonban lévő helyi védett, ezáltal számos kötöttséggel terhelt ingatlanokra vonatkozó támogatási keret volt, amely segítséget nyújtott a tulajdonosok számára a helyi védettség alatt álló ingatlanok állagmegőrzéséhez. A városkép javítása érdekében indokolt a rendkívül népszerű pályázati lehetőség visszaemlése a költségvetésbe.

Humánszolgáltatási terület kiadásai

A **köznevelési és szociális intézmények** szerteágazó feladatai (köznevelési, gyermekjóléti, szociális, érintőlegesen oktatás) ellátásához elsődleges szempont az intézmények állagmegővésének, esetleges fejlesztésének biztosítása.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése állagmegővés, eszközbeszerzés céljára a központilag kezelt előirányzaton 200 millió forintot biztosított, amely praktikusán csak a vis major esetek kezelésére elegendő. Az intézmények nem rendelkeznek elegendő forrással az állagmegővások és az ezen túlmutató beruházások elvégzéséhez, ezért az előirányzat emelése elengedhetetlen. A koncepció előkészítése során az intézményvezetők által megküldött javaslatok 3 milliárd forintos igényt tartalmaznak.

Az utóbbi években a költségvetés tervezése során a szociális területet érintően visszatérő probléma, hogy a **szociális szférában dolgozók bére** - a központi bérrendezés hosszú ideje tartó elmaradása miatt - tarthatatlan, az intézmények által nyújtott szolgáltatások összeomlásával fenyeget. Az ágazatban dolgozók plusz javadalmazására ez évben is tudott forrást teremteni az önkormányzat, amely forrás megtartását, a lehetőségekhez mérten esetleges emelését, a szociális szférában történő elosztását, az intézmények költségvetésében helyi bérelemként kell biztosítani.

Időszerűvé vált a Győri Tankerületi Központ, valamint a Szakképzési Centrumhoz vagyonkezelésbe átadott épületek **konyháinak és ebédlőinek felújítása**. A költségek az Önkormányzatot terhelik, amelyre eddig külön fedezet nem állt rendelkezésre, de elkerülhetetlen számolni vele.

Szervesen kapcsolódik a fenti forrásigényhez a „**Győri Iskolák támogatása**” kiadási jogcímen legalább az előző évben előirányzott kiadás fedezetének biztosítása. A pályázat rendkívül sikeres volt és nagyban segítette a város tulajdonában álló ingatlanok állagmegóvását. Továbbra is javaslom megtartani az első osztályosok részére **ingyenes füzetcsomag** beszerzését.

2026. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzat **kötelező (szociális) feladatainak ellátására kötött szerződések** további finanszírozására.

A 2024-ben elindított **Epipen injektorok** beszerzését továbbra is szükségesnek tartjuk. Emellett bevezetni kívánjuk a kisgyermek cöliákia (gluténérzékenység) szűrési lehetőségének támogatását városi szinten.

Az idei évben bevezetett „**Praxiskezdési támogatás**” megtartása szükséges, az eddigi tapasztalatok alapján a forrás döntési és folyósítási mechanizmusának átgondolása mellett.

A szociális és köznevelési területen - a rendelkezésre álló források függvényében - 2026. évben két nagy projekt megvalósulásának elindítását javasoljuk:

Az **Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr** folyamatosan törekszik ingatlanjainak fejlesztésére és korszerűsítésére annak érdekében, hogy az ellátási rendszerébe került idős emberekről minél magasabb színvonalon tudjon gondoskodni.

A fejlesztési projekt célja az intézmény által működtetett Kálóczy téri Idősek Otthona idősök otthonaként szolgáló „B” jelű, valamint a konyha-étkező „C” jelű épületrészének (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.) korszerűsítése, amely 1981.01.01 kezdte meg működését. Az elmúlt 45 év alatt az épületegyüttesen több fejlesztési beruházás történt, azonban ezek nem érintették az épületvillamossági és épületgépészeti területeket, amelyek így már egyre kevésbé képesek ellátni funkciójukat, működésük egyre több veszélyt rejtenek magukban. 2023-ban az otthon

ötödik emeletén már egy elektromos tüzeset is történt, amely figyelmeztető jelzés volt arra vonatkozóan, hogy a felújítási munkálatok megkezdése elengedhetetlen.

2025-ben elkészült a Kálóczy téri Idősek Otthona „B” és „C” épületének funkcionális átalakításának és korszerűsítésének tervezése. A tervek alapján a beruházás keretében megvalósulna az épületek teljes körű villamoshálózati, gépészeti és épületenergetikai fejlesztése, valamint egy sprinkler rendszer és egy további biztonsági lift beépítésével az épület tűzbiztonsága javulna.

A funkcionális átalakításoknak köszönhetően megtörténne a szobák akadálymentesítése és az épület kapacitása 135 férőhelyről 145 férőhelyre emelkedne, amelyre nagy szükség van figyelembe véve, hogy jelenleg az intézmény által üzemeltetett 232 férőhelyre (jelenleg minden férőhely betöltött) több mint 400 idős várakozik.

A beruházás három ütemben tudna megvalósulni úgy, hogy közben az épület el tudja látni funkcióját és a lakók egy része az épületben marad.

A Család- és Gyermejjóléti Központ Győr HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodáját 1989-ben hozták létre a jelenlegi helyén és 1992-óta működteti a város.

Ez az ifjúsági szolgáltató intézmény fontos és elengedhetetlen szerepet tölt be a fiatalok életében. Jelenlegi helyén azonban elavult, korszerűtlen körülmények között működik: nedvesek a falak, ezáltal a javítási költségek folyamatosak és magasak, ami magával vonzza, hogy már ebből kifolyólag is szerencsésebb lenne ugyancsak centrális helyen, jobb, nagyobb felületen működtetni az irodát.

Az is fontos tényező, hogy jelenleg az akadálymentesítés nehezen és költségesen lenne megoldható.

Az új helyre való költözésnél fontos szempont, hogy ne csak a meglévő, szűkös szolgáltatásokat, hanem egyéb, a fiataloknak és a városnak is fontos szolgáltatásokat tudjon működtetni. Amennyiben a költözés és ezáltal a szolgáltatás kibővítése is megvalósulhat a 2026. évi költségvetésben szükséges ennek költségeit tervezni.

A 2026. év alapvető célkitűzései között kell kezelni a **szociálpolitikai támogatások** jelenlegi rendszerének felülvizsgálatát és módosítását.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletében a szociális támogatások jogosultsági jövedelemhatára a mindenkor minimálbér bruttó összegéhez van igazítva, amely a 2026-os évben várhatóan 10-13 százalékkal emelkedni fog, így előreláthatóan a szociális ellátásokra jogosult személyek számában is növekedés várható.

Emellett a lakhatási támogatás havi összegének emelése is időszerűvé vált, hiszen arra 2001. április 01. napja óta nem került sor. A támogatás összegét jelenleg 2 500 forint és 8 000 forint között határozza meg a rendelet. Szakmailag indokolt a támogatás összegének megemelése.

A szociális rendelet gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatok alátámasztották, hogy indokoltá vált az elmúlt évek jogszabályi, gazdasági változásai okán egy új önkormányzati rendelet kidolgozása, az igénybe nem vett támogatások kivezetése, új - a végbement gazdasági változásokra reflektáló - ellátások bevezetése.

A jelenlegi gazdasági helyzet – a tartósan magas infláció, a megélhetési költségek jelentős növekedése – egyre több családot sodor nehéz anyagi körülmények közé. **A hatályos rendelet a legsúlyosabb rászorultsági helyzetek kezelésére biztosít hatékony megoldást, ugyanakkor a megélhetési költségek tartós emelkedése indokolja a támogatási rendszer kiterjesztését a lakosság szélesebb körének elérésére.**

Az újonnan bevezetni kívánt támogatási formákkal a város képes célzottan reagálni a családokat és egyéneket érintő leggyakoribb élethelyzetekre, csökkentve az elszegényedés és a társadalmi kirekesztődés kockázatát.

A támogatási kör szélesítése nemcsak a rászorulókat közvetlen megsegítését szolgálja, hanem hosszú távon növeli a lakosság biztonságérzetét, és hozzájárul a város megtartó erejéhez, ezért indokolt a költségvetésben a szociálpolitikai kiadásokra fordított összeg emelése és új ellátások bevezetése.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 62. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az elkülönítetten kezelt **Lakásalap** képződő (rendelkezésre álló) forrásainak felhasználásával kiemelt figyelmet kell fordítani a bérlakás-állomány bővítésére, fejlesztésére, melynek lehetséges céljai:

- új, vagy használt lakások vásárlása,
- életjáradéki szerződések megkötése ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében,
- lakóépület(ek) teljes vagy részletes felújítása, korszerűsítése,
- szociális bérlakások építése (nyugdíjasházi és előtakarékos bérlakások).

Fenti célok megvalósítása, valamint a bevételek növelése érdekében célként kerül kitűzésre a Lakásalap 2018. évi egyéb költségvetési célra felhasznált maradványának visszapótlása.

A 2026. évi költségvetési évben tervezni szükséges a Lakásmobilitás kiadásaival az alábbi felhasználási célokra, különösen a Bérlakás-koncepció mellékletét képező Leürítési, értékesítési terv elősegítése érdekében:

- pénzbeli térítés biztosítására a nyugdíjasok házából távozó bérlők részére,
- pénzbeli térítés biztosítására a felújítással, átalakítással, korszerűsítéssel, vagy bontással, városrendezési, városfejlesztési célokkal, és társbérlet felszámolásával

érintett bérlakások bérlőinek, a lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszűntetésekor,

- valamint a fenti célokkal érintett bérlakások bérlőinek másik bérlakásban történő elhelyezésével kapcsolatban indokoltan felmerült, igazolt költségeinek megtérítésére.

Az Önkormányzat a Közgyűlés 213/2023. (XII. 19.) kgy. határozata alapján a 2024. január 1. és 2028. december 31. közötti időszakra vonatkozóan – az egy négyzetméterre számított lakbér 75 százalékának megfelelő - lakbértámogatást biztosít a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. által bérbe adott bérlakásokban élő mozgáskorlátozott bérlők számára, mely kiadást szintén indokolt előirányozni.

Mindezek mellett Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a lakástulajdonnal nem rendelkező nagykorú, természetes személyeket első lakástulajdonuk megszerzéséhez 5 millió forint kamatmentes önkormányzati kölcsöntámogatásban részesítheti. A támogatás biztosítását a továbbiakban is indokolt fenntartani.

Tervezni kell továbbá az önkormányzat bérlakás-értékesítési lebonyolítási számlájának számlakezelési költségeivel és a lakásgazdálkodás területén felmerülő szakértői díjakkal.

A fenti kiadások fedezésére a 2025. évi költségvetéssel megegyező összegek tervezését tartjuk indokoltnak.

A WHO Egészséges Városok programiroda évről évre három állandó kiadási előirányzattal működik:

- Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítása
- Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadások
- WHO projekt kiadásai

A helyi drogstratégia, valamint Idősek Egészségképe (helyzetelemzés) és a Koncepció az Idősek Életminőségének Javítására című dokumentum kidolgozása jelenleg folyamatban van, és bár a konkrét programok részletei még nem ismertek, a stratégiák végrehajtása a 2026-os költségvetési évben már várhatóan kiadásokat eredményez. Az előkészítő munkák, tervezés és a programok bevezetéséhez szükséges források biztosítása érdekében indokolt a tavalyi évi előirányzatok emelése. Ez a többlet lehetővé teszi, hogy a stratégiák végrehajtása gördülékenyen és hatékonyan kezdődjön meg, biztosítva ezzel feladataink színvonalas ellátását.

A WHO projekt kiadásokra vonatkozóan a 2025-ös év eredeti előirányzatai szükségesek és elegendők a 2026-os költségvetési évre vonatkozóan.

Kulturális, közművelődési terület kiadásai

A **kulturális, közművelődési terület** finanszírozását felölelő kulturális költségvetési tételek megtartása kiemelten fontos, azonban a „Bálint Mihály Kulturális Program” adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében, illetve a hatékonyabb forráshozzáférést biztosítva a pályázóknak, javaslatot teszünk arra, hogy a költségvetésben a programból finanszírozott egyes tevékenység típusok külön kiadási jogcímen szerepeljenek.

A kulturális intézmények által végzett **szakmai feladatok** ellátásának költségei az elmúlt években jelentősen nőttek, így a színvonal megtartása érdekében elengedhetetlen lesz az előirányzatok emelése.

A feladatellátást szolgáló épületekre fordítható **állagmegóvási keret** növelésén túl - az intézményektől beérkező igények alapján - szükséges egy felújítási terv összeállítása, mely alapja lehet a következő évek intézményi beruházásai tervezésének.

A 2026. évi beruházási előirányzatok meghatározása során prioritásként kell kezelni a **Győri Nemzeti Színház** felújítását, melynek finanszírozására a 2026. évi költségvetésben önálló kiadási jogcím létrehozására teszünk javaslatot.

A korábbi bérfeljesztések ellenére a **kulturális szférában dolgozók bére** még mindig elmarad a bruttó átlagkeresettől, ezért a költségvetés tervezésekor lehetőség szerint külön forrás biztosítása javasolt e célra.

Sport terület kiadásai

A **sportfeladatok támogatására** az Önkormányzat az elmúlt években eltérő összegeket fordított, de jellemzően a költségvetésben meghatározott összeget mindig ki kellett egészíteni év közben. A sportszervezetek kiszámítható működése érdekében fontos a költségvetés tervezésekor a megfelelő keretösszeg meghatározása.

A sport terület kiadásai között a sportszervezetek támogatása a következő évben is elengedhetetlenül szükséges a győri egyesületek működéséhez és eredményességének fenntartásához. Ennek értelmében a sporttámogatási pályázatra, a létesítményhasználati támogatásra és a kiemelt sporttámogatásra fordítható keretösszeg emelésére érkezik javaslat, amennyiben erre adott lesz a pénzügyi mozgástér.

Az egészséges, aktív életmód és a közösségi összetartás erősítésének egyik fontos eszköze a **tömegsport**, amely nem csupán az egészségmegőrzés és a prevenció területén bír jelentőséggel, hanem a város közösségi, gazdasági és turisztikai életére is pozitív hatást gyakorol.

A fentiekre tekintettel az egyéb kiemelt célú sporttámogatáson belül a lakosság széles körét megszólító tömegsport események lebonyolítására fordítható keretösszeg emelését javaslom.

Az önkormányzat számára stratégiai cél az idősebb korosztály sportos, aktív életvitelének ösztönzése a **szeniorsport-támogatás** növelése. A programok lehetőséget teremtenek a társas kapcsolatok ápolására, ezzel megakadályozzák az elmagányosodást, csökkentik vagy meg is szüntetik a nyugdíjas kor elérésekor jelentkező feleslegesség érzetét, segítik a szépkorúakat új közösségekbe integrálódni.

Fejlesztés tárgyát képezi, hogy a meglévő sportparkokban és a parkokban kialakítsuk a pétanque játéklehetőségét a szenior lakosoknak. Az idén indult Idősek hete programsorozat keretén belül jövőre érdemes beépíteni egy kifejezetten időseknek szóló, sportágválasztó napot, amelyen bemutatkoznak a szenior sporttal foglalkozó egyesületek, szervezetek, megkönnyítve a sportolási lehetőségekhez való hozzáférést.

A sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott és a Sport Osztály által végzett **sportszakmai feladatok** hatékony ellátása érdekében szükséges a rendelet felülvizsgálata és egy elkülönített, a szakma által felhasználható előirányzat biztosítása.

Az elmúlt években rendszeresen voltak **nemzetközi sportesemények**, világversenyek a városban melyek az Önkormányzat pénzügyi támogatása nélkül nem valósulhattak volna meg. Városunk sportmúltja és jelene, valamint a színvonalas sportlétesítményeink miatt is nagyon fontos, hogy a jövőben is támogassunk hasonló rendezvényeket.

Kommunikációs, szervezési és marketing terület kiadásai

A Kommunikáció, Szervezési és Marketing Osztály 2026-ban kulcsszerepet vállal Győr város imázsának, identitásának és közösségi kapcsolatainak erősítésében, számos stratégiai célzott megjelenéssel és téma bemutatásával.

Városmarketing, imázs- és identitásépítés

Ezek a feladatok a város külső és belső kommunikációjának, márkájának egységesítésére és népszerűsítésére irányulnak.

- 2026. év elején elfogadandó **városmarketing-arcuat és márka teljes körű használatának kiterjesztése**, aktív kampánnyal a város népszerűsítésére és a **városi identitástudat építésére**
- A turizmust támogató **új városimázs-kiadványok** szerkesztése és kiadása, valamint új **városimázsvideó** készítése
- Turisztikai vonatkozású városi pályázatok támogatására és népszerűsítésére **kampányok** indítása és előkészítése
- Projekt jelleggel városi témakörökhöz vagy ünnepkörhöz kapcsolódóan **egyedi kommunikációs kampányok** előkészítése és lefolytatása

Beruházások kommunikációja

Ez a fókusz a városi fejlesztések átlátható bemutatásán keresztül építi a helyi elkötelezettséget.

- A városlakókat érintő **városi beruházások, fejlesztések, változások megismertetése** online és offline felületeken

Sajtókapcsolatok és médiamenedzsment

Ezek a feladatok a média megjelenések, a sajtóval való kapcsolattartás és a vizuális tartalom előállításának biztosítását fedezik.

- A különböző **sajtóorgánumban való megjelenés előkészítése**, költségek fedezése (pl. országos, helyi napilapok, hetilapokban megjelenés)
- **Sajtódíj megrendelése**, melyet minden év március 15-én adunk át a sajtó egy-egy képviselőjének
- Aktuális **sajtótájékoztatók teljes körű szervezése**, külsős, belsős helyszíneken

Rendezői és protokolláris feladatok

Ide tartoznak az apparátus számára szervezett belső események és a városi, valamint osztályközi együttműködéssel szervezett protokolláris díjátadók és ünnepek.

- **Baross Gábor Győr Gazdaságáért díjhoz** kapcsolódó díjátadó szervezése, az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása
- **Nőnap** szervezése az apparátus részére (ajándékok, műsor szervezése és megrendelése)
- Az év végi **Adózo** reggeli, valamint a **karácsonyi apparátusi esemény** lebonyolítása (catering, hangosítás, dekorációs, valamint kommunikációs feladatok ellátása)
- A **Sport Osztály** (2025. évben pl. Tour de Hongrie, sportolók köszöntése), a **Kulturális Osztály** (2025. évben pl. 125 éves a Városháza, augusztus 20-i ünnepség) **közös szervezésű események támogatása**
- Külsős rendezvények támogatása (2025. évben - pl. **Palotai Károly emlékművének felavatásához** szükséges költségek finanszírozása)
- A **Polgármesteri Kabinet részéről érkező feladatok ellátása**, az esetlegesen felmerülő költségek támogatása (2025. évben pl. Szűnyogkonferencia)

Nemzetközi kapcsolatok terén tervezzük a már meglévő 12 testvérvárosunkkal a kapcsolatok szorosabbra fonását, esetlegesen egy új osztrák vagy cseh testvérvárosi kapcsolat kialakítását. Folytatni kívánjuk a korábbi sikeres programokat, így például a testvérvárosok meghívását a Könyvszalonra és azokat az együttműködések, melyek a sport, a kultúra, az oktatás és a turizmus területén biztosítanak lehetőséget akár a lakosságnak is a programokon való részvételre (ilyen volt a korábbiakban például a győri szerzők részvétele a Csíkszeredai Könyvvásáron, egy fiatal győri zenész részvétele Poznanban a Go! On Stage fesztiválon, egy győri diák részvétele Wuhanban a testvérvárosi cserehéten, valamint a colmari és poznanai birkózók részvétele a Sillai László Emlékversenyen, Győrben). Emellett új elemként tervezzük egy ifjúsági diákcsere program létrehozását és a mystery skype online játék újraindítását a 2025-26-os tanév második félévében.

Ifjúsági területen a jövőben is szeretnénk megvalósítani a már bevált programjainkat, melyek a diákok széles körét szólítják meg. A nagyobb volumenű programjaink az alábbiak: „Aludj máskor!” 24 órás vetélkedő, Győrfoglaló. QR kód verseny, strandröplabda kupa, Cipősdoboz akció, városi számháború, kvíz délutánok, tavaszi tízpróba, jótékonyági hét. A jövőben szeretnénk pályaorientációs napokat tartani, amelyek segítené a diákokat abban, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb továbbtanulási irányt. Aktívan folytatnák az együttműködést más városok-, valamint a győri középiskolák diákkormányzataival is.

A Városi Diákfórum aktív tagjainak évente 3 alkalommal tartunk 2-3 napos csapatépítőt, ami nagyban hozzájárul, hogy minél színesebbé tudjuk tenni az ifjúsági életet Győrben, itt beszéljük át azokat a terveket, felmerülő ötleteket, melyeket szeretnénk megvalósítani a következő időszakokban.

Önkormányzati igazgatási terület kiadásai

Az önkormányzat költségvetésében az **igazgatási terület** kiadásai előirányzataival összefüggésben a szakterület legalább az előző évi keretösszegek biztosításának igényét fogalmazta meg.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil koncepciójának célja, hogy fejlesztési területeket határozzon meg, prioritásokat rendeljen szakmai célokhoz, melyek mentén támogatási programok dolgozhatóak ki az önkéntesen szerveződő, a város céljaival is összeegyeztethető civil kezdeményezések felkarolása érdekében. Alapdokumentuma egy jól működő, kölcsönös érdekeken alapuló partneri viszony kialakításának, a győri civil társadalom erősítésének, az Önkormányzat és a város lakosságának közösségei közötti harmonikus együttműködésnek és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalása elősegítésének.

Különböző külső szervek, személyek (civil szervezetek, alapítványok, egyházak...) felé irányuló támogatások esetében érdemes újragondolni a pályázati kiírást, ugyanis az egész évben nyitott Czuczor Gergely Civil és Egyházi Program kevésbé mozgatta meg az érintett szervezeteket, mint amikor az év első felében került kiírásra és lezárásra a pályázat.

Az Önkormányzat a jövőben is partnerként tekint a civil szervezetekre, a kötelező és az önként vállalt feladatai ellátásába szeretné bevonni az arra alkalmas és ilyen szándékkal fellépő szervezeteket.

Támogatás útján a város eddig is hozzájárult a nyugdíjas klubok működéséhez, színvonalas programjaik szervezéséhez. A nyugdíjas klubok támogatása a város közösségi életének egyik fontos eleme, ezért a költségvetése tervezése során javaslom, hogy elkülönített kiadási jogcímen kerüljön biztosításra forrás a nyugdíjas szervezetek célzott támogatására, melyet működésre és programszervezésekre tudnak fordítani. Ezzel kívánjuk elismerni azokat a sokszor láthatatlan órákat, amit a klubok, a szervezetek vezetői, tagjai a közösség építésére fordítanak.

A területet érintően az előző évi kiadásokon túl a 2026. évi országgyűlési képviselő választás lebonyolításának önkormányzatot terhelő költségeire, továbbá esetleges időközi választás lebonyolításának kiadására szükséges fedezetet biztosítani.

A **Hatósági Főosztály** által szakmailag felügyelt **Városrendészet Győr** részéről – amennyiben elhelyezésük és működtetésük náluk fog megtörténni – az új közterületi kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos többletköltségek jelenthetnek az intézmény működésével kapcsolatban plusz forrásigényt.

A környezetvédelmi terület 2026. évi kiemelt célkitűzései és tervezett tevékenységei

A 2026-os év kiemelt feladata Győr város környezeti állapotának teljes körű és részletes feltérképezése. Ennek keretében a különböző környezeti elemek vizsgálatára és a környezeti terhelések nyomon követésére irányuló monitoring- és mérési tevékenységek nagy hangsúlyt

kapnak. A talajvíz állapotának vizsgálata az önkormányzat által létesített monitoring kutakból nyert adatok alapján történik. A levegőminőség rendszeres, városrészenkénti ellenőrzésének megvalósulása érdekében, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkezdődhet az önkormányzat tulajdonában lévő levegőszennyezettség-mérő jármű több éves, folyamatos üzemeltetése. A városi hőszigetelés felméréséhez hősziget-térkép elkészítése szükséges, amely részletes elemzést nyújt a kritikus területekről. A feltárt adatok alapján vizsgálatra kerülnek a lehetséges beavatkozási pontok, például zöldfelületek bővítése útján, burkolatcsereék alkalmazásával vagy vízfelületek kialakításával a hőterhelés csökkentése érdekében.

A meglévő zöldfelületek értő gondozása a klímaváltozás miatt létkérdéssé vált, ehhez nélkülözhetetlen a városi zöld-és fakataszter létrehozása. A zöldterületeken alkalmazott vízmegtartási megoldások kidolgozásának jelentősége is felértékelődik, ezért elengedhetetlen a csapadékvíz megtartására, mulcsozásra, illetve esőkertek létesítésére vonatkozó gyakorlatok kidolgozása. Meglévő faállományunk megóvása érdekében szükséges a fametszési gyakorlatok, a bővítés hatékonysága miatt pedig a faültetési protokoll szakmai felülvizsgálata is.

A környezeti állapot javítását célzó olyan intézkedések, mint az illegálisan elhelyezett hulladék felszámolása továbbra is kötelező önkormányzati feladat marad, amely új szolgáltatási szerződés megkötését igényli a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően. Emellett az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok gyommentesítése is folytatódik, szerződött vállalkozó bevonásával.

A környezetvédelmi stratégiák és koncepciók folyamatos aktualizálása elengedhetetlen, ehhez a munkához külső szakértők is bevonásra kerülnek.

A biológiai sokféleség megőrzése érdekében tovább folytatódik a város területén élő madárpopulációk felmérése, valamint a kihelyezett odúk rendszeres megfigyelése. E tevékenység a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi Csoportjával együttműködésben valósul meg, és célja a klímaváltozás élővilágra gyakorolt hatásainak feltárása.

A környezettudatos életmód népszerűsítése és a lakosság aktív bevonása továbbra is kiemelt cél. A már jól ismert közösségi programok – mint a Kerékpáros Reggeli, a Mobilitási Hét Autómentes Napja, a diákoknak szóló Sövény – Ökoolimpia, a Madarak és Fák Napja, valamint az Európai Hulladékcsökkentési Hét – 2026-ban is folytatódnak. Emellett a 2025-ben elindult Zöld lépések programsorozat is bővítésre kerül, elemei részét képezik az Európa Zöld Fővárosa cím pályázati anyaga előkészítésének. Fontos feladat a kerti hulladék égetésének visszaszorítása, valamint a komposztálás előnyeinek ismertetése a lakosság körében.

Fókuszba kerül a közösségi részvétel a zöldterületek fenntartásában és fejlesztésében. Ennek keretében támogatott és ösztönzött tevékenység lesz a zöldterületek örökbefogadása, az

önkéntes faöntözés, közösségi kertek kialakítása, illetve a lakosság bevonása a zöldterületi koncepciók tervezésébe.

A környezetvédelmi célok megvalósítása érdekében a civil szervezetekkel, valamint az egyetemmel való együttműködés elmélyítése és közös koncepciók megalkotása is kulcsfontosságú. Utóbbi lehetőséget biztosít a városi környezeti problémák tudományos alapú feltárására, valamint a lehetséges megoldások kidolgozására is.

Összességében elmondható, hogy az éghajlatváltozás egyre súlyosbodó hatásai olyan új kihívások elé állítanak bennünket, amelyek elkerülhetlenné teszik a környezetvédelemre szánt források újragondolását és bővítését önkormányzati szinten. A korábbi gyakorlatok felülvizsgálata, valamint a célzott, hatékony beavatkozások megtervezése és megvalósítása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk a változó környezeti feltételekhez, és hosszú távon is fenntartható működést biztosíthassunk.

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolódó kiadásokra az előző évi szintnek megfelelő előirányzat biztosítása mellett a településfejlesztési kiadásokkal összefüggésben az év közben felmerülő pályázati önerő biztosítása érdekében elengedhetetlen a keret jelentős összegű növelése.

Az önkormányzatokat terhelő szolidaritási hozzájárulás jelentős forrást von el Győr városától is, mely forráselvonás az eleve kiszámíthatatlan gazdasági környezet okozta kihívások mellett további nehézségeket okoz a 2026. évi költségvetés tervezésénél. A 2026. évben fizetendő szolidaritási hozzájárulás tekintetében 600 millió Ft összegű növekedéssel kell számolni.

Győr városa a befolyt iparüzési adóbevételeiből már eddig is kiemelkedő összegben járult hozzá a központi bevételekhez. A város szempontjából továbbra is nehezményezzük, hogy a szolidaritási hozzájárulás számítási képlete nem kezeli a maximális értéknél alacsonyabb adómérték alkalmazását. Győr városa az 1,6%-os iparüzési adómértékkel jelentősen hozzájárul a helyi vállalkozások fejlődéséhez, növekedéséhez is.

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Az önkormányzati **vagyongazdálkodás kiadásainak** tervezése a szakosztályokkal – településfejlesztés, kultúra, sport –, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal szoros együttműködés mentén történik. A Településfejlesztési Főosztály projektjeinél felmerülő ingatlanok megszerzéséhez (adásvétel, kisajátítás) elengedhetetlen, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre álljon. Az összegek 2026. évben várhatóan meghaladják az előző évek kiadásait.

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. által értékesítésre javasolt helyiségek, a bérlakás állományból kivont és az elővásárlási jog gyakorlása útján történő önkormányzati lakások értékesítésével kapcsolatban számos költség merül fel (értékbecslés, társasházassítás költségei, műszaki dokumentációk elkészítésével kapcsolatos költségek). Ezen kiadások kizárólag nagyságrendileg tervezhetőek, erősen függnnek a jövőbeni lakáspiaci körülményektől.

A vagyongazdálkodás területén, az önként vállalt feladatellátásban részt vevő **gazdasági társaságok működési, felhalmozási költségeihez való önkormányzati támogatást** előző évi szintjéhez képest az alábbi területeken indokolt a támogatás összegének növelése:

- Az Esély Nonprofit Kft. a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítésével foglalkozik. A közhasznú tevékenység működési költségeinek fedezetére biztosít támogatást az Önkormányzat. 2023. és 2024. év folyamán is többlettámogatási igény lépett fel a Kft. részéről. A Kft. által végzett munka elismeréseként javasoljuk a többletköltséggel növelt támogatási összeg tervezését 2026. évre vonatkozóan.
- A Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységgel kapcsolatos működési és fejlesztési költségeihez is biztosít támogatást. 2026. évben a 2025. évi eredeti előirányzat legalább inflációval növelt mértékben történő tervezését látjuk indokoltnak.
- A műjégpálya üzemeltetését a Győri Jég sportért Alapítvány látja el 2029. december 31-ig. Az Önkormányzat az Alapítvánnyal kötött üzemeltetési szerződésben vállalta, hogy – a közüzemi szolgáltatások előző évi áremelkedését is figyelembe véve - közvetlen formában üzemeltetési támogatást biztosít az Alapítvány részére. Az éves üzemeltetési támogatás összege 2011. év óta változatlanul 23.000.000 Ft. Az elmúlt években az üzemeltetési költségek jelentősen nőttek, ezért a támogatás összegének emelését javasoljuk.

Az elmúlt években az önkormányzat tulajdonában lévő leromlott állapotú műemlék jellegű épületek felújítása nem történt meg, így ezen ingatlanok állaga jelentősen leromlott. A következő évek legfontosabb célkitűzése kell, hogy legyen a barokk belváros történeti értékeinek megőrzése és revitalizálása. Tekintettel az időbeliségre és a várható költségek nagyságrendjére, erre a célra a 2026. évtől a mindenkori költségvetésben önálló céltartalék képzésére teszünk javaslatot.

Új jogcímként a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő további működtetésével, a közbeszerzési eljárás előkészítésével a meglévő üzemeltetési jogviszony megszüntetésével kapcsolatos kiadásokra a vagyongazdálkodási terület kiadásai között szükséges forrást biztosítani.

Tartalékok

Az előre nem tervezhető kiadások fedezetének biztosítása és a kieső bevételek kompenzálása érdekében a költségvetésben tervezett tartalékot szükséges képezni. A gazdálkodás biztonsága érdekében javaslom az Önkormányzat Közgyűlésének kizárólagos döntésével felhasználható általános tartalék megemelését.

Polgármesteri Hivatal

2025. április 30. napjával 15 fővel csökkent az Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma. Így a köztisztviselők száma 313 fő, az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók: 19 fő. A Szervezeti és Működési Szabályzat jelenleg hatályos rendelkezésinek megfelelő munkafolyamatok áttekintése és szervezése igazolta, hogy a szakmai feladatellátás zavartalan és határidőben történő biztosításához szükséges a köztisztviselők vonatkozásában a 15 fővel történő (vissza)emelés.

Szükséges tervezni és gondoskodni a Polgármesteri Hivatal által használt épületek felújításáról, melynek keretében csak a Városház tér 1. tetőfelújításának költsége 700 millió forint. A Honvéd liget épületének szigetelése, nyílászárók cseréje, valamint az árnyékoló beton eltávolítása mellett, a folyamatos épületen belüli karbantartás, ahogy a többi épület esetében is kiemelten fontos.

A szakmai feladatellátáshoz szükséges a szerverek és egyéb számítástechnikai eszközök felújítása és cseréje, mely a szakemberek javaslata alapján, több mint 60 millió forint, ezt követően szükséges a folyamatos „karbantartás” és a megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében az elektronikai eszközök újítása/cseréje, mely ezen a területen - a folyamatos technikai fejlődés mellett - egyre nagyobb anyagi terhet jelent a Hivatal költségvetésében.

Ahhoz, hogy az elmúlt években végrehajtott nagyobb mértékű béremelés okozta többletterheket ne egyszerre kelljen viselni, ajánlott lenne az évente történő kisebb mértékű korrekció a bérek vonatkozásában. Ez nem csak a költségek jobb elosztása, de a szakemberek megtartása miatt is fontos. Emellett a jogszabályi kötelezettségen alapuló alábbi kiadások fedezetét biztosítani kell:

- illetmény fedezete, a dolgozók teljes állományára vonatkozóan,
- bértáblában történő előrelépés miatti átsorolások okozta bérnövekedés,
- közszolgálati jogviszonyban töltött idő után kötelezően járó kifizetések: jubileumi jutalmak, valamint Győr Közigazgatásáért díjak kifizetése,
- üres álláshelyekre tervezett illetmény fedezete.

Egyéb jogszabályon alapuló kötelezettség:

- cafetéria-juttatások,
- albérleti díj hozzájárulás,
- gyermekszületési támogatás,
- képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítése,

- munkába járás költségtérítése tömegközlekedéssel, illetve saját gépjármű használatával,
- temetési segély,
- szociális segély,
- kegyeleti támogatás,
- foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költsége,
- kötelező közigazgatási vizsgák képzési és vizsgadíja,
- konferenciák és kötelező továbbképzések költsége,
- tanulmányi szerződésből eredő költségek részbeni átvállalása,
- bankszámla-hozzájárulás évente kétszer történő kifizetése

A dolgozók egészségi állapotának, munkaképességének megőrzése érdekében kiemelt fontosságú a 2026. évi költségvetésben egyes meghatározott egészségügyi szolgáltatások munkáltatói juttatásként történő finanszírozása. Ennek keretében elsősorban egészségpénztári hozzájárulás biztosításának bevezetése kapcsán kezdődött tárgyalás a nagyobb szolgáltatókkal.