



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésére

Győr, 2022. február 04.

Előterjesztő:

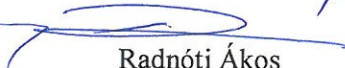

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezi: Közgyűlés Bizottságai

Meghívásra javasolt: Könyvvizsgáló

Az előterjesztést látta:


Szeles Szabolcs
alpolgármester


Radnóti Ákos
alpolgármester


Dr. Pergel Elza
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Nagyné dr. László Edit jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály



Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól, valamint az államháztartásról szóló törvényekben foglalt előírások alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletervezetét a következők szerint terjesztem elő:

Győr Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetésének összeállítását – az előző évekhez hasonlóan – jelentősen befolyásolta az alapvető ellentét a jelentkező igények jelentős emelkedése, valamint a rendelkezésre álló/tervezhető források korlátozottsága között.

A bevételi lehetőségek és a kiadási igények közötti összhang megteremtését nehezítette a GYŐR-SZOL Győri Közzolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. földgázellátása körül kialakult – ismert – problémakör is.

A tervezhető források és az ismert kiadási elképzelések közelítése során több területen élni kellett a korábban megszokott forrásfelhasználási szint mérséklésével, kiadási elképzelések halasztásával, törlésével.

A nehézségek ellenére rögzíthető azonban, hogy Győr Megyei Jogú Város 2022. évi pénzügyi-gazdálkodási (költségvetési) tevékenységének prioritásai között szerepel

- a megkezdett fejlesztési, beruházási folyamatok (projektek) továbbvitele, befejezése,
- az elkövetkező évek fejlődését megalapozó koncepciók, stratégiák megfogalmazása, kidolgozása,
- a város által foglalkoztatottakat megillető juttatások biztosítása, a foglalkoztatott munkaerő lehetőség szerinti megtartása,
- a kialakult szervezeti (intézmény) és feladatstruktúra működtetésére, fenntartására törekvés mellett annak áttekintése az esetleges párhuzamosságok kiszűrése, az átláthatóság növelése, a fenntartható működtetés és finanszírozhatóság biztosítása érdekében.

A költségvetési javaslatban foglaltak végrehajtását segítheti a folyamatok feletti kontroll erősítése, az év során feltárható/felszabadítható források racionális felhasználása.

A célkitűzések megvalósítását segítheti az állami költségvetési politika is.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési javaslata 63.461.284.127.-Ft költségvetési bevételi főösszeggel, 78.757.134.169.-Ft költségvetési kiadási főösszeggel, azaz -15.295.850.042.-Ft költségvetési egyenleggel kerül előterjesztésre.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a jelzett egyenleg, belső hiány kezelése és a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében külső forrás, hitel igénybevételével nem számol az előterjesztés. A költségvetési egyenleg (belső hiány) finanszírozására 14.445.850.042.-Ft összegben a 2021. évi maradvány egy részének igénybevételével teszek javaslatot, melyhez 850.000.000.-Ft értékpapír-hasznosítási bevétel társul.

A költségvetés bevételei

A költségvetési javaslat bevételi főösszege 79.119.527.490.-Ft, melyből:

- az állami költségvetésből származó működési támogatás a következőképpen alakul:

a)	az önkormányzati működés általános támogatása	2.299.970.340.-Ft
b)	köznevelési feladatokkal összefüggő támogatás	3.203.480.360.-Ft
c)	szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2.455.235.355.-Ft
d)	a gyermekékeztetési feladatok támogatása	1.493.518.208.-Ft
e)	az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	135.150.646.-Ft
f)	kulturális feladatok támogatása (összesen)	892.578.613.-Ft

- színházaink (Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház) állammal közös fenntartása keretében, korábban megkötött megállapodások alapján, összesen 860 millió Ft művészeti és működési támogatásra számíthatunk.
- egyéb felhalmozási célú támogatásként fejlesztési, beruházási projekthez kapcsolódóan közel 12,8 milliárd Ft pályázati forrással számolunk, benne a Modern Városok Program keretében megvalósuló Vizi élménypark állami támogatásának 11,4 milliárd Ft-os 2022. évi ütemével.
- közhatalmi (döntően helyi adó) bevételi tervünk eléri a 25,4 milliárd Ft-ot. Ebből 3,7 milliárd Ft az építmények, épületek adója, 21,6 milliárd Ft az iparüzési tevékenységgel, 100 millió Ft pedig az idegenforgalommal függ össze.
- a 8,7 milliárd Ft-os működési bevétel csomag jelentősebb tételei ÁFA kiszámlázáshoz (437,1 millió Ft), technikai jellegű elszámolásokhoz (2,36 milliárd Ft), víziközmű használati díj elszámoláshoz (1,1 milliárd Ft), illetve a Modern Városok Program egyes projektjei ÁFA visszatérüléséhez kapcsolódnak (4,68 milliárd Ft).
- a költségvetés 1,08 milliárd Ft ingatlan (épület, építmény, lakás) értékesítésének lehetőségével számol.
- a bevételi oldalon szerepel a lakásgazdálkodás keretében az elmúlt években (lakás építésre, vásárlásra) nyújtott kölcsönökből 160 millió Ft visszatérülés.

- a költségvetés azzal számol, hogy sor kerül(het) az önkormányzat tulajdonában álló 850 millió Ft értékű értékpapírállomány értékesítésére.
- Előző év(ek)ből áthúzódó maradványként a költségvetési javaslat
 - o a korábban megkezdett, folyamatban lévő, döntően fejlesztési, beruházási pályázati projektekhez, valamint a Modern Városok Program keretében megvalósuló feladatokhoz kapcsolódóan a költségvetés 13 milliárd Ft-ot meghaladó előző évről áthúzódó maradvány-bevétellel számol,
 - o 362,4 millió Ft-ot jelentet meg a 2021. évben 2022-re megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának fedezeteként,
 - o az előző év(ek) maradványa szabad részeként, belső finanszírozási forrásként 1,4 milliárd Ft jelenik meg.

A tervezett bevételi főösszege belül az intézményi saját bevételek főösszege 3.909.109.266.-Ft.

Tisztelt Közgyűlés!

Mivel a 2022. évi (tárgyévi) költségvetési bevételek nem nyújtanak fedezetet a 2022. évre tervezett kiadásokra, ezért a különbözet rendezését az előző év(ek) maradványa, valamint egyéb finanszírozási bevétel biztosítja 15.658.243.363.-Ft erejéig a következők szerint:

adatok Ft-ban

jogcím	összeg
A 2021. évben 2022-re megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának fedezete - maradvány áthozatala	362.393.321.-Ft
Előző évi maradványból tervezett áthozatal fejlesztések-beruházások fedezetére (a fejlesztési/beruházási illetve a bevételi táblákban részletezettek szerint)	6.321.907.042.-Ft
Környezetvédelmi Alap - előző év(ek) maradványából áthozatal	5.200.000.-Ft
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	6.685.240.799.-Ft
Előző évi maradvány szabad része (1 milliárd Ft) valamint az előző évben ki nem utalt önkormányzati támogatásból visszatartás (400 millió Ft) - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1.400.000.000.-Ft
Lakásalap előző év(ek) maradványából igénybevétel - Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához	33.502.201.-Ft
2022. évi egyéb finanszírozási (értékpapír állomány tervezett értékesítéséből származó) bevétel	850.000.000.-Ft
Összesen:	15.658.243.363.-Ft

A költségvetés kiadásai

A 2022. évi városszintű költségvetési előterjesztés kiadási oldala 79.119.527.490.-Ft előirányzat felhasználására tesz javaslatot.

adatok Ft-ban

2022. évi kiadás			
ebből:	az intézmények (1251) tervezett kiadása		22.290.167.010.-Ft
	az önkormányzat (1254) tervezett kiadása		56.829.360.480.-Ft

A költségvetési javaslat kiadási számai tarthatósága érdekében a működés minden területén mielőbb meg kell kezdeni és eredményesen be kell fejezni a kialakult (kötelezően ellátandó illetve önként vállalt) szervezeti (intézmény) és feladatstruktúra működtethetőségének, fenntarthatóságának áttekintését, az esetleges párhuzamosságok kiszűrését.

Az önkormányzat (1254) 2022. évre tervezett kiadási előirányzat javaslata a következőképpen oszlik meg az egyes főbb szakmai területek között:

adatok Ft-ban

Településfejlesztési és városstratégiai terület kiadásai	13.832.230.321.-Ft
Modern Városok Program kiadásai	22.886.767.965.-Ft
Humánszolgáltatási (szociális int., egészségügyi, köznevelési int.) terület	547.328.041.-Ft
Szociálpolitika	240.000.000.-Ft
Lakásgazdálkodás	274.502.201.-Ft
Kommunikációs és szervezési terület (marketing, turisztika, programszervezés)	101.860.000.-Ft
Kulturális, közművelődési feladatok	477.000.000.-Ft
Sport, sporttámogatás	494.000.000.-Ft
Önkormányzati igazgatási feladatok	747.513.500.-Ft
Pénzügyi feladatellátás	3.370.573.321.-Ft
Vagyongazdálkodás	2.311.817.000.-Ft
Intézményi létesítmények felújítása, eszközbeszerzés	65.000.000.-Ft
Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség	8.076.031.569.-Ft
Tartalékok	3.404.736.562.-Ft
összesen:	56.829.360.480.-Ft

A **településfejlesztés (városfejlesztés, beruházás, városüzemeltetés, főépítéset)** tervezett kiadásai között prioritással bírnak az előző évről áthúzódó (folyamatban lévő) illetve az év során indítani tervezett, döntően pályázati forrás terhére megvalósuló feladatok:

- a Győr-Újvárosi szociális városrehabilitáció,
- bölcsőde fejlesztés,
- egészségügyi intézmény felújítása és bővítése,
- önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése,
- megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztések,
- útfelújítások,
- gépjármű és kerékpár közlekedéssel, továbbá parkolási helyzet javításával összefüggő fejlesztések,
- zöldterület fejlesztés,
- városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések.

Fejlesztési, beruházási, stratégiai kiadásokra 9.095.013.208.-Ft-ot, településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadásokra 3.067.063.913.-Ft-ot (benne a VOLÁNBUSZ Zrt. részére biztosítandó 1.476.568.000.-Ft támogatás is), míg a GYŐR-SZOL Zrt. által ellátott városüzemeltetési szolgáltatásokra 1.400.000.000.-Ft-ot tartalmaz a javaslat.

(Részletes, forrásigényt, több éves kihatást és szakmai tartalom bemutatást tartalmazó feladatok felsorolását az 5/a. számú melléklet tartalmazza.)

Az önkormányzati kezelésű **utak-hidak** fenntartására, felújítására, korszerűsítésére, továbbá a közvilágítással összefüggésben a javaslat 2022-re 1.720.100.000.-Ft-ot tartalmaz, a következő főbb szakmai feladatokra:

		adatok Ft-ban
Út-híd forgalomtechnikai alap- és egyéb feladatok		544.000.000.-Ft
ebből:	útfenntartás 200 millió Ft, hidak-aluljárók fenntartása 113 millió Ft, forgalomtechnikai fenntartási feladatok 231 millió Ft,	
Útfelújítás		585.000.000.-Ft
Tervezés		50.000.000.-Ft
Köz- és díszvilágítással kapcsolatos áramdíj, karbantartás, korszerűsítés		541.100.000.-Ft

A **Modern Városok Program** (MVP) részletes, projektenkénti kiadás és forrásigény bemutatását tartalmazó feladat felsorolását az 5/b. számú melléklet tartalmazza.)

Az MVP projektekkel összefüggésben a költségvetési javaslat 22.886.767.965.-Ft kiadási előirányzat forrásaként 6.685.240.799.-Ft 2021. évi maradványt, 11.433.099.447.-Ft pályázati bevételt, 88.000.000.-Ft 2022. évi önkormányzati saját erőt, valamint 4.680.427.719.-Ft ÁFA visszatérülést vesz figyelembe.

Az MVP 2022-es projektjei közül kiemelkedő a Vízi élménypark megvalósítása, valamint a Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése.

A **szociális, egészségügyi, köznevelési területen** a költségvetési javaslat nem tér el az előző év(ek) gyakorlatától: a szerényebb költségvetési lehetőségek ellenére alapvető cél a kialakult intézmény- és feladatstruktúra működésének lehetőség szerinti biztosítása, a nyújtott szakmai szolgáltatások színvonalának megtartására törekvés, a kötelező önkormányzati feladatként ellátott gyermekétkeztetési tevékenység fenntartása. (A terület javasolt központilag kezelt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet, míg az intézmények 2022. évi gazdálkodási kereteit a 3. melléklet és a 7. számú melléklet mutatja be.)

A javaslat

- a szociális feladatellátással összefüggésben számol az érvényben lévő feladatellátási megállapodások miatti pénzáradási kötelezettségek teljesítésével, az idősekkel való törődés feltételeinek javításával (idősek lakhatási körülményei javításának és az Idősügyi Tanács tevékenységének biztosítása), a WHO-val és a drogprevencióval kapcsolatos kiadások fedezetének biztosításával,
- a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő feladatellátás keretében továbbra is támogatja az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás fenntartását,

- szociálpolitikai (segélyezési) célkitűzése a helyi, önkormányzati segélyezési tevékenység fenntartása, ami reményeink szerint az előző évinél mérsékeltebb összeg ellenére biztosítható lehet,
- továbbra is a lakásépítéshez, vásárláshoz kapcsolódó támogatási rendszer működtetését preferálja, és ehhez biztosít fedezetet a lakásgazdálkodási terület 2022. évi szakmai célkitűzései között,
- megteremti a lehetőséget
 - o a Kossuth u. 36. szám alatti épület felújításához önkormányzati forrás biztosításának,
 - o a Fogytékosok Átmeneti Otthona bővítésének,
- a kormány célkitűzésével összhangban kiemelt figyelmet fordít a gyermekszegénység elleni program keretében a szünidei ingyenes étkeztetés és a gyermekek nyári felügyelet melletti foglalkoztatásával összefüggésben felmerülő költségek biztosítására,
- csak szigorú gazdálkodás mellett biztosíthatja a szociális, valamint a köznevelési intézményhálózat és feladatellátás működésének feltételeit, és csak akkor, ha a kialakult szervezeti (intézmény) és feladatstruktúra áttekintésével, az esetleges párhuzamosságok kiszűrésével, az átláthatóság növelésével összefüggő teendők a költségvetés elfogadását követően azonnal megkezdődnek és eredménnyel járnak.

Az önkormányzatnak – az érvényes jogszabályi előírások értelmében – a 2022. évre 8.076.031.569.-Ft összegű **szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége** jelentkezik.

A **kulturális, közművelődési előirányzatok** elsődlegesen a terület program- és rendezvény szervezésével (az önkormányzat által szervezett nemzeti és állami ünnepek, megemlékezések, koszorúzások, emlénapok, kulturális évfordulók, szoboravatók, hagyományos városi nagyrendezvények támogatása) kapcsolatos kiadásokat fedik le. Itt szerepel előirányzat a városban működő és a kulturális életben fontos szerepet betöltő művészeti csoportok tevékenységeinek támogatására. (A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

A költségvetési javaslat **sportfeladatok** részében a sportszervezeti támogatási rendszer (sportszervezetek, egyéni sportolók, sportrendezvények, kiemelt egyesületi létesítmény használat, a fogyatékos-, szenior-, diák- és tömegsport támogatása) a meghatározó. (A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

Kommunikáció, szervezési, marketing, turisztikai, programszervezési feladatokra tervezett előirányzatok számbavétele szakmai feladatterv alapján történt. A tervezett előirányzatok a különféle marketing kommunikációs aktivitások (kiadványok tervezése, kivitelezése, az önkormányzati weboldal működtetése, nyomtatott és online felületeken történő megjelenés, rendezvények marketing támogatása, sajtóesemények és protokoll rendezvények lebonyolítása, nemzetközi, kiemelten a testvérvárosi kapcsolatok ápolása) végrehajtásához szükségesek. (A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

Az **önkormányzati-igazgatási előirányzatok** között a nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása, az egyéb keretek, a polgármesteri keret, a polgárőrség, a rendőrség támogatása és a szakértői díjak mellett itt jelenik meg keret a 2022. évi választásokkal kapcsolatosan, továbbá egyes környezetvédelmi feladatellátással összefüggésben előirányzat is. (A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

A **pénzügyi-igazgatási terület kiadásai** a pénzügyi folyamatokkal, adó- és állami költségvetési elszámolásokkal, banki kapcsolatokkal, az önkormányzat által használt szakmai informatikai rendszerek, programok üzemeltetésével, az önkormányzati vagyon biztosításával, továbbá az önkormányzati tulajdonú lakásokkal, nem lakás célú bérleményekkel kapcsolatos kiadások elszámolásával függenek össze. E körben tartalmaz a javaslat előirányzatot az állami költségvetés által a 2022. évre megelőlegezett, még 2021. évben kiutalt 362.393.321.-Ft támogatás elszámolására. (A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

A **vagyongazdálkodással** kapcsolatos kiadások tartalmazzák

- az önkormányzati feladatok ellátásában meghatározó szerepet játszó kizárólagos és a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési (önkormányzati feladatellátási) költségeihez való önkormányzati hozzájárulást,
- az önkormányzat beruházási, infrastruktúra fejlesztési célkitűzéseire szükséges ingatlanok megszerzésének tervezett összegeit,
- az önkormányzati ingatlanokkal, üzlethelyiségekkel való gazdálkodás során felmerülő (pl.: ingatlanbecslések, változási vázrajzok várható kiadásai, az ingatlan-nyilvántartási átvezetések díjai, a vagyongazdálkodásba adásig keletkező közüzemi és működtetési költségek) kiadásokat.

Az **intézményi létesítmények állagmegóvása** 65.000.000.-Ft-os előirányzatából 40.000.000.-Ft a köznevelési, szociális, egészségügyi, 25.000.000.-Ft a kulturális terület létesítményei korszerűsítésére, felújítására, karbantartására, elhasználódott eszközei pótlására lesz fordítható.

2022-re 3.404.736.562.-Ft **tartalékot** javasol az előterjesztés. A tartalék döntő részét kitevő költségvetés tervezési tartalék a 2.859.736.562.-Ft összege mellett 250.000.000.-Ft összegű általános tartalékot, a kötelező feladatként ellátandó gyermekétkeztetés felmerülő költségtöbbleteire 200.000.000.-Ft-ot is tartalmaz.

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

A **polgármesteri hivatal működtetésével**, fenntartásával, tevékenységével összefüggésben a javasolt 2.975.822.000.-Ft-os keretösszeg tartalmazza a köztisztviselői illetményalap-emelés hatásának fedezetét is.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előzőekben ismertettek alapján kérem a város 2022. évi költségvetési javaslata, költségvetési rendelettervezete elfogadását az 1. számú melléklet szerint.

Győr, 2022. február 04.



Dr. Dézsi Csaba András

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (.....) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban: intézmény),
 - b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és
 - c) az Önkormányzat
- költségvetésére, valamint annak végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2022. évi költségvetés).

2. §

(1) Az 1. melléklet szerinti 2022. 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 2022. január 1-től engedélyezett létszámot a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 2022. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A 2022. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A 2022. évi költségvetésből - a 2021. évi szinten - nyújtani tervezett közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.

(6) A 2022. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A 2022. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A 2022. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 12. melléklet tartalmazza.

2. A 2022. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó általános előírások

3. §

(1) A 2022. évi költségvetés

- a) kiadási előirányzatának együttes főösszege 79.119.527.490 Ft, ebből a költségvetési kiadások előirányzata 78.757.134.169 Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 362.393.321 Ft, valamint
 - b) bevételi előirányzatának együttes főösszege 79.119.527.490 Ft, ebből a költségvetési bevételek előirányzata 63.461.284.127 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 15.658.243.363 Ft,
- ebből következően a költségvetés finanszírozási bevételekkel nem számított egyenlege - 15.658.243.363 Ft.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4/A. § (2) szerinti költségvetési egyenleg - 15.295.850.042 Ft.

(3) A 2022. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2021. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételként 14.808.243.363 Ft, értékpapír hasznosításból származó bevételként 850.000.000 Ft, mindösszesen 15.658.243.363 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 a közszolgálati tisztviselők díjazásáról és a közszolgálati tisztviselők napjáról szóló 13/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2/A. §-ában meghatározott összeg.

(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) Az e rendelet 1. § a) pontja vonatkozásában 2022. évre létszámszármazat 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 7.451.500 Ft támogatást biztosít a 2022. évre.

12. §

(1) A 2022. 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 65.000.000 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 40.000.000 Ft, valamint
- b) a kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 25.000.000 Ft.

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti keretek felhasználásáról, valamint az elkülönített előirányzatnak az állagmegóvási, elhasználódott eszközpótlási feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv költségvetésébe történő átcsoportosításáról az adott szakterület irányítását végző polgármesteri hivatali szervezeti egység javaslata alapján összeghatárra tekintet nélkül dönt.

(4) Az állagmegóvással vagy eszközpótlással kapcsolatos

- a) kötelezettségvállalásra - a műszaki ellenőr írásbeli egyetértését követően - a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv vezetője jogosult, és
- b) operatív feladatot - így kiemelten az előkészítés, a lebonyolítás és a műszaki ellenőrzés biztosítása - a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv látja el.

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

5. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 8. § 2022. január 1-től alkalmazandó.

14. §

Ez a rendelet 2025. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Győr Megyei Jogú Város
2022. 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:	22.290.167.010	22.290.167.010
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás		-18.381.057.744
Költségvetési szervek korrigált összesen:	22.290.167.010	3.909.109.266
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	75.210.418.224	75.210.418.224
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás	-18.381.057.744	
Önkormányzat korrigált összesen:	56.829.360.480	75.210.418.224
VÁROS MINDÖSSZESEN:	79.119.527.490	79.119.527.490

Győr Megyei Jogú Város
2022. 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	10.556.381.067	2.237.766.000	277.558.147	13.071.705.214
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.573.324.078	330.158.000	61.806.121	1.965.288.199
K3 Dologi kiadások	6.969.353.958	298.954.000	11.660.263.194	18.928.571.152
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	240.000.000	240.000.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	50.000.000	15.838.083.552	15.888.083.552
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	51.625.907	52.594.000	23.874.065.383	23.978.285.290
K7 Felújítások	163.660.000	6.350.000	3.206.782.042	3.376.792.042
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	1.308.408.720	1.308.408.720
Finanszírozási kiadások		0	362.393.321	362.393.321
Kiadások összesen:	19.314.345.010	2.975.822.000	56.829.360.480	79.119.527.490
Bevételek				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650.086.000	0	11.345.107.211	11.995.193.211
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	25.426.050.000	25.426.050.000
B4 Működési bevételek	3.259.023.266	0	8.713.005.568	11.972.028.834
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12.827.012.082	12.827.012.082
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1.081.000.000	1.081.000.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	160.000.000	160.000.000
Finanszírozási bevételek	0	0	15.658.243.363	15.658.243.363
Bevételek összesen:	3.909.109.266	0	75.210.418.224	79.119.527.490

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermejjóléti Központ

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1.060.000
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	399.559.326
Bevételek összesen:	400.619.326
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	321.911.820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.717.152
Dologi kiadások	25.990.354
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:	400.619.326

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	50.886.627
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	1.287.759.818
Bevételek összesen:	1.338.646.445
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.079.367.390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157.480.059
Dologi kiadások	101.798.996
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:	1.338.646.445

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600.086.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	704.053.358
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	1.988.070.862
Bevételek összesen:	3.292.210.220
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2.081.939.989
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316.225.457
Dologi kiadások	894.044.774
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:	3.292.210.220

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	69.249.607
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	372.111.755
Bevételek összesen:	441.361.362
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	287.956.480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.116.621
Dologi kiadások	107.288.261
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:	441.361.362

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1.100.536.817
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	1.703.039.024
Bevételek összesen:	2.803.575.841
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	328.064.319
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.342.726
Dologi kiadások	2.429.168.796
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:	2.803.575.841

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	212.568.789
Bevételek összesen:	212.568.789
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	167.755.873
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.771.240
Dologi kiadások	19.041.676
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:	212.568.789

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	210.712.263
Bevételek összesen:	210.712.263
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	165.437.365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.632.367
Dologi kiadások	19.642.531
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:	210.712.263

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.250.000
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	463.576.950
Bevételek összesen:	466.826.950
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	370.902.230
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56.067.978
Dologi kiadások	39.856.742
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:	466.826.950

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	182.477.815
Bevételek összesen:	182.477.815
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	146.847.822
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.332.684
Dologi kiadások	13.297.309
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:	182.477.815

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	43.828.078
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	64.024.157
Bevételek összesen:	107.852.235
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	51.865.534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.747.839
Dologi kiadások	49.238.862
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:	107.852.235

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	157.915.905
Bevételek összesen:	157.915.905
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	122.423.390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.089.919
Dologi kiadások	18.402.596
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:	157.915.905

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	271.093.746
Bevételek összesen:	271.093.746
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	215.288.896
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.855.897
Dologi kiadások	22.948.953
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:	271.093.746

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	143.608.786
Bevételek összesen:	143.608.786
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	111.781.345
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.838.682
Dologi kiadások	14.988.759
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:	143.608.786

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanak Óvoda

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	279.422.009
Bevételek összesen:	279.422.009
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	226.126.902
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.708.652
Dologi kiadások	18.586.455
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:	279.422.009

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	305.921.863
Bevételek összesen:	305.921.863
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	245.093.852
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.140.376
Dologi kiadások	24.687.635
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:	305.921.863

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	424.666.437
Bevételek összesen:	424.666.437
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	345.572.666
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.908.423
Dologi kiadások	26.185.348
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:	424.666.437

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	263.282.210
Bevételek összesen:	263.282.210
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	213.684.251
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.749.186
Dologi kiadások	15.848.773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	263.282.210

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	313.336.321
Bevételek összesen:	313.336.321
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	251.728.231
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38.631.430
Dologi kiadások	22.976.660
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:	313.336.321

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	85.008.141
Bevételek összesen:	85.008.141
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	65.735.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.214.000
Dologi kiadások	11.059.141
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:	85.008.141

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	503.101.244
Bevételek összesen:	503.101.244
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	346.671.048
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.260.236
Dologi kiadások	102.616.750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.553.210
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	503.101.244

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	1.720.100.000
Bevételek összesen:	1.720.100.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	1.556.440.000
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:	1.720.100.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	80.000.000
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	168.457.405
Bevételek összesen:	248.457.405
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	182.069.908
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.119.848
Dologi kiadások	34.667.649
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	8.600.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	248.457.405

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	80.000.000
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	1.888.557.405
Bevételek összesen:	1.968.557.405
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	182.069.908
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.119.848
Dologi kiadások	1.591.107.649
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	8.600.000
Felújítások	163.660.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.968.557.405

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	42.000.000
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	602.209.480
Bevételek összesen:	644.209.480
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	408.933.973
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56.547.418
Dologi kiadások	146.928.089
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	31.800.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	644.209.480

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	14.884.997
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	74.418.840
Bevételek összesen:	89.303.837
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	59.889.047
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.785.577
Dologi kiadások	21.629.213
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	89.303.837

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	65.899.836
Bevételek összesen:	66.049.836
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	47.632.025
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.187.381
Dologi kiadások	12.230.430
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:	66.049.836

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	108.170.000
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	281.137.245
Bevételek összesen:	439.307.245
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	323.416.416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.421.451
Dologi kiadások	67.469.378
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:	439.307.245

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	201.478.278
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	545.941.164
Bevételek összesen:	747.419.442
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	523.550.175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81.210.985
Dologi kiadások	141.558.282
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.100.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	747.419.442

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	43.156.000
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	70.786.666
Bevételek összesen:	113.942.666
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	60.739.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.896.000
Dologi kiadások	45.307.666
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:	113.942.666

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	1.222.227.155
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184.719.529
Dologi kiadások	331.553.316
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

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	63.830.186
Bevételek összesen:	63.830.186
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	51.186.005
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.654.181
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:	63.830.186

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	90.937.546
Bevételek összesen:	120.437.546
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	66.561.388
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.652.980
Dologi kiadások	43.723.178
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:	120.437.546

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	459.519.504
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	328.597.865
Bevételek összesen:	788.117.369
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	309.884.398
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.259.972
Dologi kiadások	427.900.302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	7.072.697
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	788.117.369

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	41.662.090
Bevételek összesen:	45.462.090
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	29.025.508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.773.316
Dologi kiadások	12.663.266
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:	45.462.090

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	220.000.000
Bevételek összesen:	285.000.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	125.111.666
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.264.516
Dologi kiadások	143.623.818
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:	285.000.000

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650.086.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.259.023.266
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	15.405.235.744
Bevételek összesen:	19.314.345.010
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	10.556.381.067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.573.324.078
Dologi kiadások	6.969.353.958
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	51.625.907
Felújítások	163.660.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	19.314.345.010

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. 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	2.975.822.000
Bevételek összesen:	2.975.822.000

KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2.237.766.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330.158.000
Dologi kiadások	298.954.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	52.594.000
Felújítások	6.350.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	2.975.822.000

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2022. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650.086.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.259.023.266
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	18.381.057.744
Bevételek összesen:	22.290.167.010
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	12.794.147.067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.903.482.078
Dologi kiadások	7.268.307.958
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	104.219.907
Felújítások	170.010.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	22.290.167.010

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 2.299.970.340

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 2.299.970.340

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3.203.480.360

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 3.203.480.360

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.455.235.355

A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása 135.150.646

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 2.590.386.001

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.493.518.208

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 1.493.518.208

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 254.874.680

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 összesen: 892.578.613

Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 10.479.933.522

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása 860.000.000

Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pályázati bevétel 2.000.000

Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226 pályázati bevétel 1.600.000

Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel 1.573.689

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 865.173.689

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 11.345.107.211

Közhatalmi bevételek

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
Jövedelemadók	
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50.000
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	50.000
Jövedelemadók összesen:	50.000
Vagyoni típusú adók	
Épületek, építmények adója	3.700.000.000
Vagyoni típusú adók összesen:	3.700.000.000
Termékek és szolgáltatások adói	
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	
Helyi iparüzési adó	21.600.000.000
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	21.600.000.000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	100.000.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	100.000.000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	21.700.000.000
Egyéb közhatalmi bevételek	
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	25.000.000
Talajterhelési díj	1.000.000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	26.000.000
Közhatalmi bevételek összesen:	25.426.050.000
<u>Működési bevételek</u>	
Szolgáltatások ellenértéke	
Bérleti díj bevétel	20.000.000
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	6.350.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.900.000.000
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1.926.350.000
Tulajdonosi bevételek	
Víziközmű használati díj elszámolása, bevétel	1.099.011.937
Tulajdonosi bevételek összesen:	1.099.011.937
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
Víziközmű használati díj elszámolása, bevételhez kapcsolódó ÁFA	296.733.223
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	437.133.223
Általános forgalmi adó visszatérítése	
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	64.721.339
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	28.400.000

	Eredeti előirányzat
MVP Vízi élménypark megvalósítása - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	4.652.027.719
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	4.745.149.058
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	45.351.350
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen:	45.351.350
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	10.000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	10.000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	45.361.350
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>8.713.005.568</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>	
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
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	6.386.512
Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009 pályázati bevétel	4.000.000
Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004 pályázati bevétel	297.266.305
MVP Vízi élménypark megvalósítása - állami forrás éves üteme	11.433.099.447
Répcse utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001 pályázati bevétel	166.505.344
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	285.594.851
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	490.159.623
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	12.827.012.082
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>12.827.012.082</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>	
Ingatlanok értékesítése	
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	1.000.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	60.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	21.000.000
Ingatlanok értékesítése összesen:	1.081.000.000
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>1.081.000.000</u>
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	

	Eredeti előirányzat
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>59.552.174.861</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	
<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>	
Belföldi értékpapírok bevételei	
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
Értékpapír hasznosítás bevétele	850.000.000
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen:</i>	850.000.000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	850.000.000
Maradvány igénybevétele	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
A 2021. évben 2022-re megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala	362.393.321
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétele	1.400.000.000
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	6.321.907.042
Környezetvédelmi Alap - előző év(ek) maradványából áthozatal	5.200.000
Lakásalap előző év(ek) maradványából igénybevétel - Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához	33.502.201
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	6.685.240.799
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:</i>	14.808.243.363
Maradvány igénybevétele összesen:	14.808.243.363
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>15.658.243.363</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>15.658.243.363</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>75.210.418.224</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

**TELEPÜLSÉFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET
KIADÁSAI**

Településfejlesztési terület kiadásai

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

12.355.310

Összesen: 12.355.310

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

4.869.180

Összesen: 4.869.180

***Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található
Kuopio Park modernizációja megvalósítása***

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1.545.000.000

955.000.000

Összesen: 2.500.000.000

Beruházás előkészítés, tervezés

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

17.387.090

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Felújítások

95.093.790

54.519.120

Összesen: 167.000.000

***Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése -
TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00003***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

151.765

Összesen: 151.765

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Elektromos töltőállomások telepítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.278.636
Összesen:	1.278.636
<i>Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.351.961
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248.039
Összesen:	1.600.000
<i>Görpark építés, Marcalváros Víztorony</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	21.336.600
Összesen:	21.336.600
<i>Győr, 821.sz. főút - Kálvária utca jelzőlámpás, körforgalmú csomópont - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00013</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	16.560.522
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	17.892.395
Összesen:	34.452.917
<i>Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	11.590.926
Összesen:	11.590.926
<i>Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.209.435
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	312.304.001
Összesen:	315.513.436

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.352.248
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	11.430.000
Összesen:	12.782.248
<i>Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	133.022.147
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	474.987.783
Összesen:	608.009.930
<i>Győrszentiváni bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00005</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.766.186
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	167.717.777
Összesen:	171.483.963
<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	1.573.689
Összesen:	1.573.689
<i>Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	100.000
Összesen:	100.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	130.891.540
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	12.969.875
Felújítások	455.482.222
Összesen:	599.343.637
Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	773.430
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000
Összesen:	833.430
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	103.531.106
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	223.608.474
Felújítások	142.803.035
Összesen:	469.942.615
Kisebb volumenű munkák	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	600.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202.872
Dologi kiadások	127.197.128
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	127.000.000
Összesen:	255.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Kosárlabda pályák - MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	30.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	4.699.000
Összesen:	4.729.000
<i>Közülekedésfejlésztés -TOP 6.1.5-16 pályázati előkészítés</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	736.600
Összesen:	736.600
<i>Közüterületi térfgyűelő kamerarendszert üzemeltetése és kamerák cseréje</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	18.854.287
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	6.145.713
Összesen:	25.000.000
<i>Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.204.105
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	48.432.537
Összesen:	53.636.642
<i>Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	142.875
Összesen:	142.875

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	14.469.745
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	303.709.060
Összesen:	318.178.805
<i>Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	657.225
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	22.537.721
Összesen:	23.194.946
<i>Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.350.000
Összesen:	6.350.000
<i>Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.213.743
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	254.000
Összesen:	3.467.743
<i>Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.691.704
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	28.460.656
Összesen:	30.152.360

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Répcse utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.433.445
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	167.778.039
Összesen:	171.211.484
<i>Stratégiai tervezési keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	123.577.080
Összesen:	123.577.080
<i>Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	14.948.625
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	826.138.095
Összesen:	841.086.720
<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	7.036.715
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	493.945.376
Összesen:	500.982.091
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	25.443.489
Összesen:	25.443.489

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	85.099.600
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	291.558.222
Összesen:	376.657.822
<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	204.402.790
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	737.992.008
Összesen:	942.394.798
<i>Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12.256.770
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	96.448.984
Összesen:	108.705.754
<i>Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	44.126.952
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	2.476.500
Felújítások	127.905.566
Összesen:	174.509.018

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10.553.950
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	64.395.360
Összesen:	74.949.310
<i>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	19.519.494
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	53.947.885
Összesen:	73.467.379
<i>Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000
<i>Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	9.970.770
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	7.155.625
Összesen:	17.126.395
<i>Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	94.615
Összesen:	94.615
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	9.095.013.208

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	76.200.000
Összesen:	76.200.000
<i>Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	20.000.000
Összesen:	20.000.000
<i>Temetők fenntartására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	78.000.000
Összesen:	78.000.000
<i>Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	9.760.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	8.890.000
Felújítások	6.350.000
Összesen:	25.000.000
<i>Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.400.000.000
Összesen:	1.400.000.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.599.200.000

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14.032.000
Összesen:	14.032.000
„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.255.000
Összesen:	60.255.000
„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	3.179.000
Összesen:	3.179.000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszálló kapcsán	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10.000.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	28.956.000
Felújítások	24.572.753
Összesen:	63.528.753
Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	40.000.000
Összesen:	40.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11.756.000
Összesen:	11.756.000
<i>Viziközmű használati díj elszámolása, kiadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	53.733.223
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	655.000.000
Felújítások	687.011.937
Összesen:	1.395.745.160
<i>Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.476.568.000
Összesen:	1.476.568.000
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	3.067.063.913
<u>Főépítészti tevékenységgel összefüggő kiadások</u>	
<i>Főépítészti stratégiai tervezési keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	10.000.000
Összesen:	10.000.000
<i>Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12.636.500
Összesen:	12.636.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	5.128.205
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871.795
Összesen:	6.000.000
<i>Új rendezési terv elkészítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	42.316.700
Összesen:	42.316.700
Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások összesen:	70.953.200
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	13.832.230.321

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>	
<i>Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4.000.001
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	15.999.999
Összesen:	20.000.000
<i>MVP Belvárosi közlekedés átalakítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7.746.751
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	72.692.688
Összesen:	80.439.439
<i>MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.542.036
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	42.626.479
Összesen:	48.168.515
<i>MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	80.000.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	100.000.000
Felújítások	108.400.000
Összesen:	288.400.000
<i>MVP Sporthotel építése</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	68.000.000
Összesen:	68.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4.894.516.770
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	17.487.243.241
	Összesen: 22.381.760.011
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	
	22.886.767.965

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI

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 1.4.1.2. intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás
emelésével összefüggő kiadásokra (Magyar Államkincstár értesítése
alapján)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

288.521.198

Összesen:

288.521.198

*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

3.200.000

Összesen:

3.200.000

Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

44.000.000

Összesen:

44.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>EESZI Interreg V-A-Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap pályázatán való részvétel 2022-es önk-i költségének fedezetére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3.276.563
Összesen:	3.276.563
<i>Fogyatékosok Átmeneti Otthona bővítés</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	20.000.000
Összesen:	20.000.000
<i>Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezéssel kapcsolatosan)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000
Összesen:	20.000.000
<i>Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	75.000.000
Összesen:	75.000.000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	16.600.000
Összesen:	16.600.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<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	230.280
Összesen:	230.280
<i>Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	8.076.031.569
Összesen:	8.076.031.569
<i>Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000
Összesen:	4.500.000
<i>Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	11.500.000
Összesen:	11.500.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>Intézményfenntartási területhez kapcsolódó egyéb kiadások</u>	
<i>„LURKÓ” Győri Kórház Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására pénzáttadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Összesen:	1.000.000
<i>Előre nem látható kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	875.000
Egyéb működési célú kiadások	4.125.000
Összesen:	5.000.000
<i>Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	500.000
Összesen:	500.000
<i>Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Összesen:	1.000.000
<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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	16.257.683
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	5.004.234
Felújítások	18.738.083
Összesen:	40.000.000
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen:	8.635.359.610

Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai

Szociálpolitikai kiadások

Szociálpolitikai kiadásokra

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240.000.000
Összesen:	240.000.000

Lakásgazdálkodási kiadások

Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra

Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160.000.000
Összesen:	160.000.000

Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához saját forrás (önk.-i tulajdonban lévő lakások fejlesztése)

Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	33.502.201
Összesen:	33.502.201

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Krízislakások lakbértámogatás kompenzációja</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Összesen:	1.000.000
<i>Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12.000.000
Összesen:	12.000.000
<i>Lakásmobilitás kiadásai</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000
Összesen:	60.000.000
<i>Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000
Összesen:	6.000.000
<i>Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000
<u>Népjóléti terület egyéb kiadásai</u>	
<i>Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500.000
Dologi kiadások	5.000.000
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Összesen:	8.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.000.000
Összesen:	8.000.000
<i>Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310.000
Dologi kiadások	1.690.000
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Összesen:	5.000.000
<i>WHO projekt kiadásaira</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360.000
Dologi kiadások	3.010.000
Egyéb működési célú kiadások	2.630.000
Összesen:	7.000.000
Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen:	542.502.201
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	9.177.861.811

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI

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

Győr Projekt Kft. által szervezett kulturális rendezvények támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

150.000.000

Összesen: 150.000.000

Győr város 750 éves évfordulójára

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

16.500.000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

5.500.000

Összesen: 22.000.000

***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

1.875.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

712.500

Dologi kiadások

56.962.500

Felhalmozási kiadások

Beruházások

450.000

Összesen: 60.000.000

Kulturális kiadványok támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

1.000.000

Összesen: 1.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	90.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.900
Dologi kiadások	60.879.100
Egyéb működési célú kiadások	24.000.000
Összesen:	85.000.000
<i>Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	131.553
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.953
Dologi kiadások	56.800.994
Egyéb működési célú kiadások	34.020.500
Összesen:	91.000.000
<i>Levéltári dokumentumok digitalizálására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	30.000.000
Összesen:	30.000.000
<i>Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000
Összesen:	3.000.000
<i>Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	10.800.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.200.000
Összesen:	15.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<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	9.100.000
Összesen:	10.000.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.689.344
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	7.056.120
Felújítások	12.254.536
Összesen:	25.000.000
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	502.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>	
<i>Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150.000
Dologi kiadások	14.350.000
Összesen:	15.000.000
<i>Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	9.382.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.461.000
Dologi kiadások	46.075.000
Egyéb működési célú kiadások	4.582.000
Összesen:	62.500.000
<i>Sporttámogatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	119.200.000
Egyéb működési célú kiadások	275.200.000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22.100.000
Összesen:	416.500.000
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	494.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>	
<i>Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6.180.000
Összesen:	6.180.000
<i>Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	9.280.000
Összesen:	9.280.000
<i>Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462.300
Dologi kiadások	12.237.700
Összesen:	14.000.000
<i>Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.724.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626.000
Dologi kiadások	1.650.000
Összesen:	4.000.000
<i>Információs rendszerek üzemeltetési költsége</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.110.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	890.000
Összesen:	3.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	9.500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.150.000
Dologi kiadások	7.000.000
Egyéb működési célú kiadások	350.000
Összesen:	20.000.000
<i>Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	24.900.000
Összesen:	24.900.000
<i>Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	500.000
Összesen:	500.000
<i>Rendezvények, helyi események támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.905.000
Egyéb működési célú kiadások	3.095.000
Összesen:	5.000.000
<i>Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	7.400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.450.000
Dologi kiadások	5.150.000
Összesen:	15.000.000
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI	101.860.000
összesen:	

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-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

17.070.503

Dologi kiadások

15.588.200

Összesen: 69.270.000

Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

156.457.681

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23.542.319

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
2022-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
<u>Tisztviselői 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:	282.521.500

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

***A 2022. évi választással, népszavazással (előkészítés, lebonyolítás)
kapcsolatos feladatok költségeire***

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	23.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.000.000
Dologi kiadások	8.000.000
Összesen:	35.000.000

A városban működő polgárőrségek támogatása

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000
Összesen:	4.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Bíróági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000
<i>Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000
Összesen:	1.000.000
<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 tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3.000.000
Összesen:	3.000.000
<i>Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119.000
Dologi kiadások	2.517.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	64.000
Összesen:	3.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4.873.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	127.000
Összesen:	5.000.000
Polgári védelem és katonai igazgatás	
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
Szakértői díjakra	
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
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<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:	439.792.000

Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai

Az Európai Mobilitási Hét eseményeire

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2.000.000
Összesen:	2.000.000

EMAS II. (389/2004.(X. 14.) Kgy. határozat alapján)

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	150.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.500
Dologi kiadások	3.830.500
Összesen:	4.000.000

Környezetvédelmi Alap

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195.000
Dologi kiadások	635.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	2.870.000
Összesen:	5.200.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Környezetvédelmi Alap - TTH</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	750.000
Egyéb működési célú kiadások	250.000
Összesen:	1.000.000
<i>Önkormányzati ingatlanok gazdálaltatása, zugszemét elszállítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8.000.000
Összesen:	8.000.000
<i>Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5.000.000
Összesen:	5.000.000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen:	25.200.000
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	747.513.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

**A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ
KIADÁSOK**

***A Győri Nemzeti Színház engedélyezett álláshelyei bővülésével, a
státuszok helyzetének rendezésével összefüggő kiadásokra***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

25.000.000

Összesen:

25.000.000

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

120.000.000

Összesen:

120.000.000

***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

10.000.000

Összesen:

10.000.000

Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

10.000.000

Összesen:

10.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	30.000.000
Összesen:	30.000.000
<i>EESZI részére NEAK szolgálati elismeréssel kapcsolatos kifizetések fedezetére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	15.000.000
Összesen:	15.000.000
<i>Egyéb önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	750.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305.000
Dologi kiadások	38.945.000
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	362.393.321
Összesen:	402.393.321
<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	10.680.000
Összesen:	10.680.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000
Összesen:	25.000.000
<i>Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	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
<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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3.370.573.321

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>	
<i>Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	75.217.000
Összesen:	75.217.000
<i>Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	900.000.000
Összesen:	900.000.000
<i>GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére pénzáttadás - tagi kölcsön biztosítása a 4/2022. (I. 20.) Kgy. hat. alapján</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	600.000.000
Összesen:	600.000.000
<i>Ingatlanok igénybevétele közérdekből</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	607.500
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	484.392.500
Összesen:	485.000.000
<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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1.150.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	18.850.000
Összesen:	20.000.000
<i>Vagyongazdálkodás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	100.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.000
Dologi kiadások	93.610.000
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	1.270.000
Összesen:	95.000.000
<i>Vagyongazdálkodás - bontások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10.000.000
Összesen:	10.000.000
<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
<i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	76.600.000
Összesen:	76.600.000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	2.311.817.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-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

250.000.000

Összesen: 250.000.000

A költségvetés általános tartaléka összesen: 250.000.000

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

200.000.000

Összesen: 200.000.000

Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

30.000.000

Összesen: 30.000.000

Céltartalék(ok) összesen: 255.000.000

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
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Költségvetés tervezési tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2.859.736.562
Összesen:	2.859.736.562
<i>Központosított beszerzési tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000
Összesen:	25.000.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	2.899.736.562
TARTALÉK(OK) összesen:	3.404.736.562

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	277.558.147
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	61.806.121
<i>Dologi kiadások</i>	11.660.263.194
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	240.000.000
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15.838.083.552
Felhalmozási kiadások	
<i>Beruházások</i>	23.874.065.383
<i>Felújítások</i>	3.206.782.042
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1.308.408.720
Finanszírozási kiadások	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	362.393.321
Összesen:	56.829.360.480
<u>Intézményfinanszírozás</u>	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	18.381.057.744
Összesen:	18.381.057.744
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:</u>	75.210.418.224

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2022. 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	109,00	1,00	2,00	0,25	109,25
	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	252,00				252,00
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	465,00	8,00	23,04	2,88	467,88
	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	82,00				82,00
	Szociális ellátás összesen:	908,00	9,00	25,04	3,13	911,13
Oktatási terület						
	Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00
	Bisinger Óvoda	44,00			0,00	44,00
	Erzsébet Ligeti Óvoda	98,00	1,00	4,00	0,50	98,50
	Gyárvárosi Óvoda	36,00			0,00	36,00
	Győri Mosolyvár Óvoda	33,00			0,00	33,00
	Kovács Margit Óvoda	56,00			0,00	56,00
	Márvány Óvoda	26,00			0,00	26,00
	Ménfőcsanaki Óvoda	60,00			0,00	60,00
	Nagybácsai Óvoda	64,00			0,00	64,00
	Sün Balázs Óvoda	88,00			0,00	88,00
	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	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
	Oktatási terület összesen:	746,00	2,00	8,00	1,00	747,00
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	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Kulturális terület						
	Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	101,00	11,00	52,00	6,50	107,50
	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	74,00	9,00	48,00	6,00	80,00
	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	251,00	11,00	46,00	5,75	256,75
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ --- közalkalmazottak	11,00				11,00
	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	3,00	12,00	1,50	13,50

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2022. 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
	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:	648,00	59,00	280,00	35,00	683,00
	Összesítés:					
	Intézmények:					
	-- közalkalmazottak	1713,00	11,00	33,04	4,13	1717,13
	-- köztisztviselők	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
	-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	626,00	59,00	280,00	35,00	661,00
	Intézményi létszám összesen:	2396,00	70,00	313,04	39,13	2435,13
	Polgármesteri Hivatal:					
	-- köztisztviselők	329,00	2,00	8,00	1,00	330,00
	-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	17,00				17,00
	Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	346,00	2,00	8,00	1,00	347,00
	MINDÖSSZESEN:	2742,00	72,00	321,04	40,13	2782,13

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

A táblázat a 2022. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2022-2025. éveket érintő kihatásáról szóló tájékoztató jellegű, prognosztizált információt tartalmaz.

Kötelezettség jogcíme		Kiadás vonzata évenként				
		2022.	2023.	2024.	2025.	2022-2025. 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
						0
Beruházási kiadások beruházásonként						0
	Tatai út - 81. sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	942 394 798	2 068 830			944 463 628
	Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő Mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	500 982 091	609 500			501 591 591
	Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011	608 009 930	449 999			608 459 929
	Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	469 942 615	1 015 238			470 957 853
	Napelempark létesítése Győrben TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	6 350 000	8 466 666			14 816 666
	Elektromos töltőállomások telepítése	1 278 636	1 278 636	1 278 636	1 278 636	5 114 544
	Kisebbségi volumenű munkák	255 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	1 035 000 000
	Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	108 705 754	2 189 480	2 095 500	2 095 500	115 086 234
	Közüterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100 000 000
	Közüterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítása és bővítése	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	45 000 000
	Győr, 821.sz. főút - Kálvária utca jelzőlámpás, körforgalmú csomópont	34 452 917	1 139 825			35 592 742
						0
Felújítási kiadások felújításonként						0
	Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	65 000 000	70 000 000	75 000 000	80 000 000	290 000 000
						0
Egyéb kiadások:						0
	Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás stb	1 720 100 000	2 000 000 000	2 050 000 000	2 100 000 000	7 870 100 000
	Lakásgazdálkodás	274 502 201	250 000 000	260 000 000	270 000 000	1 054 502 201
	Szociálpolitika	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	960 000 000
	Sportcélú támogatás	494 000 000	504 000 000	514 000 000	524 000 000	2 036 000 000
	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	2 000 000 000	2 300 000 000	2 500 000 000	8 200 000 000
	Tagdíj - Győr Nagytérsegi Hulladékgaazdálkodási 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
	Közüterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	76 200 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	556 200 000
	Térinformatikai fejlesztés, üzemeltetés	12 636 500	7 315 200	7 315 200	7 315 200	34 582 100
	Temetők fenntartása	78 000 000	100 000 000	110 000 000	120 000 000	408 000 000
	Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása	20 000 000	130 000 000	80 000 000	80 000 000	310 000 000
	Összesen	8 851 123 442	7 320 533 374	7 666 689 336	7 976 689 336	31 815 035 488

MÉRLEGEK												
1. A 2022. évi költségvetés mérlege												
adatok Ft-ban												
		Intézmények költségve- tésében	Polgármesteri Hivatal költségve- tésében	Önkormányzat költségveté- sében	Összesen			Intézmények költségve- tésében	Polgármesteri Hivatal költségve- tésében	Önkor- mányzat költségve- tésében	Összesen	Egyenleg
K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K / K I A D Á S O K												
M ű k ö d é s i k ö l t s é g v e t é s												
Működési bevételek						Működési kiadás						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650.086.000	0	11.345.107.211	11.995.193.211	K1	Személyi juttatás	10.556.381.067	2.237.766.000	277.558.147	13.071.705.214	
	ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	10.479.933.522	10.479.933.522	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.573.324.078	330.158.000	61.806.121	1.965.288.199	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	25.426.050.000	25.426.050.000	K3	Dologi kiadások	6.969.353.958	298.954.000	11.660.263.194	18.928.571.152	
	ebből: B31 Jövedelemadók	0	0	50.000	50.000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	240.000.000	240.000.000	
	B34 Vagyoni típusú adók	0	0	3.700.000.000	3.700.000.000	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	50.000.000	15.838.083.552	15.888.083.552	
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	21.700.000.000	21.700.000.000							
B4	Működési bevételek	3.259.023.266	0	8.713.005.568	11.972.028.834							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0							
Működési bevételek összesen		3.909.109.266	0	45.484.162.779	49.393.272.045	Működési kiadások összesen		19.099.059.103	2.916.878.000	28.077.711.014	50.093.648.117	-700.376.072
F e l h a l m o z á s i k ö l t s é g v e t é s												
Felhalmozási bevétel						Felhalmozási kiadás						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12.827.012.082	12.827.012.082	K6	Beruházások	51.625.907	52.594.000	23.874.065.383	23.978.285.290	
	ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	K7	Felújítások	163.660.000	6.350.000	3.206.782.042	3.376.792.042	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	1.081.000.000	1.081.000.000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1.308.408.720	1.308.408.720	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	160.000.000	160.000.000							
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	14.068.012.082	14.068.012.082	Felhalmozási kiadás összesen		215.285.907	58.944.000	28.389.256.145	28.663.486.052	-14.595.473.970
Költségvetési bevételek mindösszesen:		3.909.109.266	0	59.552.174.861	63.461.284.127	Költségvetési kiadások mindösszesen:		19.314.345.010	2.975.822.000	56.466.967.159	78.757.134.169	-15.295.850.042
F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K / K I A D Á S O K												
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások						
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	15.658.243.363	15.658.243.363	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	362.393.321	362.393.321	15.295.850.042
	ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele			14.808.243.363	14.808.243.363							
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:		3.909.109.266	0	75.210.418.224	79.119.527.490	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:		19.314.345.010	2.975.822.000	56.829.360.480	79.119.527.490	0

MÉRLEGEK

2. A 2022. évi költségvetés egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása
(adatok Ft-ban)

	Intéz- mények költségve- tésében	Polgármesteri Hivatal költségve-tésében	Önkormányzat költségve- tésében	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	10.556.381.067	2.237.766.000	277.558.147	13.071.705.214
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.573.324.078	330.158.000	61.806.121	1.965.288.199
K3 Dologi kiadások	6.969.353.958	298.954.000	11.660.263.194	18.928.571.152
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	240.000.000	240.000.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	50.000.000	15.838.083.552	15.888.083.552
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	51.625.907	52.594.000	23.874.065.383	23.978.285.290
K7 Felújítások	163.660.000	6.350.000	3.206.782.042	3.376.792.042
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1.308.408.720	1.308.408.720
Költségvetési kiadások összesen:	19.314.345.010	2.975.822.000	56.466.967.159	78.757.134.169
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650.086.000	0	11.345.107.211	11.995.193.211
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	25.426.050.000	25.426.050.000
B4 Működési bevételek	3.259.023.266	0	8.713.005.568	11.972.028.834
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12.827.012.082	12.827.012.082
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1.081.000.000	1.081.000.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	160.000.000	160.000.000
Költségvetési bevételek összesen:	3.909.109.266	0	59.552.174.861	63.461.284.127
AZ ÁHT. 4/A. § (1) A) PONTJA SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKNEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOKNAK AZ ÁHT. 4/A. § (2) BEK. SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE:				
Hiány / többlet:	-15.405.235.744	-2.975.822.000	3.085.207.702	-15.295.850.042
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	362.393.321	362.393.321
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÁHT. 4/A. § (2) BEK. SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK VALAMINT A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKNAK AZ EGYÜTTES EGYENLEGE:				
Hiány / többlet:	-15.405.235.744	-2.975.822.000	2.722.814.381	-15.658.243.363
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	14.445.850.042	14.445.850.042
ebből: működési célú			1.405.200.000	1.405.200.000
felhalmozási célú			13.040.650.042	13.040.650.042
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	362.393.321	362.393.321
A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek:				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	15.658.243.363	15.658.243.363
A KÖLTSÉGVETÉS EGÉSZÉNEK EGYENLEGE:				
Hiány / többlet:	-15.405.235.744	-2.975.822.000	18.381.057.744	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	999.600
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	220.001.600
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1990. évi C. tv. 31.§-ában foglaltak szerint
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	220.001.600
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	hatáskör megszűnt 2021.01.01-től
	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	574.578
17.	Egyéb, kölcsön elengedése	
	Összesen:	223.220.282

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI. h ó n a p	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
<u>BEVÉTELEK:</u>													
Intézmények (és PmH) bevételei, összesen	316.624.228	290.464.875	350.716.336	321.459.209	313.683.889	309.099.729	272.480.313	313.855.209	362.171.209	367.886.308	349.567.513	341.100.448	3.909.109.266
Önkormányzat bevételei:													
Működési bevételek	1.672.943.340	2.813.815.920	12.297.160.840	2.190.880.980	2.225.821.727	2.004.986.727	1.978.656.727	2.034.086.727	9.997.684.227	2.517.293.017	1.911.930.416	3.838.902.131	45.484.162.779
Felhalmozási bevételek	11.582.099.447	47.000.000	107.000.000	320.594.851	421.266.305	273.505.344	134.000.000	662.159.623	115.386.512	181.000.000	104.000.000	120.000.000	14.068.012.082
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	3.158.603.975	727.086.878	1.055.843.711	1.030.851.106	887.448.440	1.196.007.265	771.152.738	1.534.733.821	972.621.403	747.947.568	1.310.954.442	1.414.992.013	14.808.243.363
Önkormányzat összesen:	16.413.646.762	3.587.902.798	13.460.004.551	3.542.326.937	3.534.536.472	3.474.499.336	2.883.809.465	4.230.980.171	11.085.692.142	3.446.240.585	4.176.884.858	5.373.894.144	75.210.418.224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16.730.270.990	3.878.367.673	13.810.720.887	3.863.786.146	3.848.220.361	3.783.599.065	3.156.289.778	4.544.835.380	11.447.863.351	3.814.126.893	4.526.452.371	5.714.994.592	79.119.527.490
<u>KIADÁSOK:</u>													
Intézmények kiadásai:													
személyi juttatás	756.363.289	862.826.566	884.846.222	938.844.320	912.146.547	908.619.891	975.673.853	924.643.731	935.747.923	914.271.521	911.160.569	631.236.635	10.556.381.067
munkaadót terhelő járulék(ok)	110.839.065	145.159.858	115.840.347	164.368.681	121.220.274	119.121.584	195.855.033	121.195.332	122.786.309	161.541.186	113.893.272	81.503.137	1.573.324.078
egyéb kiadások össz.	462.084.968	728.339.774	775.860.285	762.718.065	725.453.495	737.780.594	723.046.200	535.821.021	391.966.777	398.370.089	616.148.937	327.049.660	7.184.639.865
Polgármesteri Hivatal kiadásai:	247.985.166	247.985.166	247.985.166	247.985.166	247.985.166	247.985.166	247.985.166	247.985.166	247.985.166	247.985.166	247.985.166	247.985.174	2.975.822.000
Intézm.i kiad. össz.:	1.577.272.488	1.984.311.364	2.024.532.020	2.113.916.232	2.006.805.482	2.013.507.235	2.142.560.252	1.829.645.250	1.698.486.175	1.722.167.962	1.889.187.944	1.287.774.606	22.290.167.010
Önkormányzat													
Településfejl.-i és városstrat.-i kiadások	1.066.143.476	421.551.170	770.284.633	894.150.114	541.164.764	732.269.958	325.250.541	1.132.236.002	495.839.953	592.023.689	859.147.402	1.335.904.706	9.165.966.408
MVP	1.154.113.295	1.154.113.295	1.154.063.295	1.153.933.295	2.287.641.297	2.305.221.298	2.274.034.724	2.274.034.724	2.274.034.726	2.268.682.667	2.318.212.667	2.268.682.682	22.886.767.965
Int.i létesítm. állagmegóv., eszközbesz.	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	8.000.000	7.000.000	5.000.000	65.000.000
Lakásgazdálkodás	14.150.000	19.550.000	59.302.201	19.850.000	19.550.000	19.650.000	20.800.000	20.550.000	19.700.000	21.200.000	20.600.000	19.600.000	274.502.201
Szociálpolitika	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	240.000.000
Egyéb kiadások	3.334.216.927	1.419.724.501	1.821.264.448	1.905.781.188	1.341.567.938	1.635.735.886	1.811.756.188	1.337.887.938	1.422.994.688	1.976.294.941	1.363.909.370	1.421.253.331	20.792.387.344
Tartalék(ok)	0	0	702.486.037	0	0	737.278.450	5.000.000	0	787.486.037	135.000.000	0	1.037.486.038	3.404.736.562
Önkormányzat összesen:	5.588.623.698	3.034.938.966	4.527.400.614	3.993.714.597	4.214.923.999	5.455.155.592	4.466.841.453	4.794.708.664	5.035.055.404	5.021.201.297	4.588.869.439	6.107.926.757	56.829.360.480
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7.165.896.186	5.019.250.330	6.551.932.634	6.107.630.829	6.221.729.481	7.468.662.827	6.609.401.705	6.624.353.914	6.733.541.579	6.743.369.259	6.478.057.383	7.395.701.363	79.119.527.490

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)

2022.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások összesen:	19 099 059 103	215 285 907	0 19 314 345 010
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	15 823 882 580	214 185 907	0 16 038 068 487
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3 275 176 523	1 100 000	0 3 276 276 523

Polgármesteri Hivatal kiadásai	2 916 878 000	58 944 000	0 2 975 822 000
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	2 916 878 000	58 944 000	0 2 975 822 000
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0 0

A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett kiadások mindösszesen:	22 015 937 103	274 229 907	0 22 290 167 010
---	-----------------------	--------------------	-------------------------

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI

Településfejlesztési terület kiadásai

Kötelező feladatok:

„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában” KEHOP-1.2.1-18-2018-00007	12 355 310	0	0	12 355 310
Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása	0	2 500 000 000	0	2 500 000 000
Beruházás előkészítés, tervezés	17 387 090	149 612 910	0	167 000 000
Győr, 821.sz. főút - Kálvária utca jelzőlámpás, körforgalmú csomópont - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00013	16 560 522	17 892 395	0	34 452 917
Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001	11 590 926	0	0	11 590 926
Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011	133 022 147	474 987 783	0	608 009 930
József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002	130 891 540	468 452 097	0	599 343 637
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	103 531 106	366 411 509	0	469 942 615
Közlekedésfejlesztés -TOP 6.1.5-16 pályázat előkészítés	0	736 600	0	736 600
Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009	5 204 105	48 432 537	0	53 636 642
Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012	0	142 875	0	142 875
Nefelejcs köz infrastruktúrális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490	3 213 743	254 000	0	3 467 743
Stratégiai tervezési keret	0	123 577 080	0	123 577 080
Szalay utcai Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002	14 948 625	826 138 095	0	841 086 720
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	7 036 715	493 945 376	0	500 982 091
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	204 402 790	737 992 008	0	942 394 798

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2022.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	12 256 770	96 448 984	0	108 705 754
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	10 553 950	64 395 360	0	74 949 310
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatokra	19 519 494	53 947 885	0	73 467 379
Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008	10 000 000	0	0	10 000 000

Kötelező feladatok összesen: 712 474 833 6 423 367 494 0 7 135 842 327

Önként vállalt feladatok:

A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001	4 869 180	0	0	4 869 180
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00003	151 765	0	0	151 765
Elektromos töltőállomások telepítése	1 278 636	0	0	1 278 636
Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226	1 600 000	0	0	1 600 000
Görpark építés, Marcalváros Víztorony	0	21 336 600	0	21 336 600
Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005	3 209 435	312 304 001	0	315 513 436
Győr-Ménfőcsanak Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006	1 352 248	11 430 000	0	12 782 248
Győrszentiváni bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00005	3 766 186	167 717 777	0	171 483 963
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001	1 573 689	0	0	1 573 689
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	100 000	0	0	100 000
Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013	0	833 430	0	833 430
Kisebbségi kulturális munkák	128 000 000	127 000 000	0	255 000 000
Kosárlabda pályák - MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja	30 000	4 699 000	0	4 729 000
Közütemi területi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje	18 854 287	6 145 713	0	25 000 000
Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004	14 469 745	303 709 060	0	318 178 805
Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002	657 225	22 537 721	0	23 194 946
Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	6 350 000	0	0	6 350 000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	1 691 704	28 460 656	0	30 152 360
Répcse utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001	3 433 445	167 778 039	0	171 211 484
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	25 443 489	0	0	25 443 489
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002	85 099 600	291 558 222	0	376 657 822
Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005	44 126 952	130 382 066	0	174 509 018
Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002	9 970 770	7 155 625	0	17 126 395
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003	94 615	0	0	94 615

Önként vállalt feladatok összesen: 356 122 971 1 603 047 910 0 1 959 170 881

Településfejlesztési terület kiadásai összesen: 1 068 597 804 8 026 415 404 0 9 095 013 208

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

Közütemi területen elhelyezett zúgsemét elszállítása, gyommentesítés	76 200 000	0	0	76 200 000
--	------------	---	---	------------

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2022.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása	0	20 000 000	0	20 000 000
Temetők fenntartására	78 000 000	0	0	78 000 000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000
Kötelező feladatok összesen:	1 554 200 000	20 000 000	0	1 574 200 000

Önként vállalt feladatok:

Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcánév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	9 760 000	15 240 000	0	25 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	9 760 000	15 240 000	0	25 000 000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1 563 960 000	35 240 000	0	1 599 200 000

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

Kötelező feladatok:

„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók	0	14 032 000	0	14 032 000
„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	60 255 000	0	60 255 000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	3 179 000	0	3 179 000
Győri Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja	40 000 000	0	0	40 000 000
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	11 756 000	0	11 756 000
Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás	53 733 223	1 342 011 937	0	1 395 745 160
Kötelező feladatok összesen:	93 733 223	1 431 233 937	0	1 524 967 160

Önként vállalt feladatok:

„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja	2 000 000	0	0	2 000 000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményparkjának kapcsán	10 000 000	53 528 753	0	63 528 753
Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési)	1 476 568 000	0	0	1 476 568 000
Önként vállalt feladatok összesen:	1 488 568 000	53 528 753	0	1 542 096 753
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	1 582 301 223	1 484 762 690	0	3 067 063 913

Főépítészeti tevékenységgel összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

Főépítészeti stratégiai tervezési keret	0	10 000 000	0	10 000 000
Új rendezési terv elkészítése	0	42 316 700	0	42 316 700
Kötelező feladatok összesen:	0	52 316 700	0	52 316 700

Önként vállalt feladatok:

Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	12 636 500	0	0	12 636 500
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	6 000 000	0	0	6 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	18 636 500	0	0	18 636 500
Főépítészeti tevékenységgel összefüggő kiadások összesen:	18 636 500	52 316 700	0	70 953 200
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	4 233 495 527	9 598 734 794	0	13 832 230 321

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

Önként vállalt feladatok:

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2022.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	4 000 001	15 999 999	0	20 000 000
MVP Belvárosi közlekedés átalakítása	7 746 751	72 692 688	0	80 439 439
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja	5 542 036	42 626 479	0	48 168 515
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése	80 000 000	208 400 000	0	288 400 000
MVP Sporthotel építése	0	68 000 000	0	68 000 000
MVP Vízi élménypark megvalósítása	4 894 516 770	17 487 243 241	0	22 381 760 011
Önként vállalt feladatok összesen:	4 991 805 558	17 894 962 407	0	22 886 767 965
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	4 991 805 558	17 894 962 407	0	22 886 767 965

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI

Intézményfenntartási terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Az 1.4.1.2. intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás emelésével összefüggő kiadásokra (Magyar Államkincstár értesítése alapján)	288 521 198	0	0	288 521 198
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	44 000 000	0	0	44 000 000
Fogyatékosok Átmeneti Otthona bővítés	0	20 000 000	0	20 000 000
Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezzéssel kapcsolatosan)	20 000 000	0	0	20 000 000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület	16 257 683	23 742 317	0	40 000 000
Köznevelési intézmények világítás- és fűtés korszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra	75 000 000	0	0	75 000 000
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)	230 280	0	0	230 280
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés	8 076 031 569	0	0	8 076 031 569
Kötelező feladatok összesen:	8 547 640 730	43 742 317	0	8 591 383 047

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
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	3 200 000	0	0	3 200 000
EESZI Interreg V-A-Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap pályázatán való részvétel 2022-es önk-i költségének fedezetére	3 276 563	0	0	3 276 563
Előre nem látható kiadásokra	5 000 000	0	0	5 000 000
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására	500 000	0	0	500 000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2022.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

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
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére	4 500 000	0	0	4 500 000
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:	39 976 563	4 000 000	0	43 976 563
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen:	8 587 617 293	47 742 317	0	8 635 359 610

Népjlóleti és lakásgazdálkodási terület kiadásai

Önként vállalt feladatok:

Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására	8 000 000	0	0	8 000 000
Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése	8 000 000	0	0	8 000 000
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra	5 000 000	0	0	5 000 000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160 000 000	0	160 000 000
Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához saját forrás (önk.-i tulajdonban lévő lakások fejlesztése)	0	33 502 201	0	33 502 201
Krízislakások lakbértámogatás kompenzációja	1 000 000	0	0	1 000 000
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	240 000 000	0	0	240 000 000
WHO projekt kiadásaira	7 000 000	0	0	7 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	289 000 000	253 502 201	0	542 502 201
Népjlóleti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen:	289 000 000	253 502 201	0	542 502 201
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	8 876 617 293	301 244 518	0	9 177 861 811

KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI

Kötelező feladatok:

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	5 689 344	19 310 656	0	25 000 000
Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira	10 000 000	0	0	10 000 000
Kötelező feladatok összesen:	15 689 344	19 310 656	0	35 000 000

Önként vállalt feladatok:

Győr Projekt Kft. által szervezett kulturális rendezvények támogatása	150 000 000	0	0	150 000 000
Győr város 750 éves évfordulójára	16 500 000	5 500 000	0	22 000 000
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	59 550 000	450 000	0	60 000 000
Kulturális kiadványok támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	85 000 000	0	0	85 000 000
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	91 000 000	0	0	91 000 000
Levéltári dokumentumok digitalizálására	30 000 000	0	0	30 000 000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2022.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	3 000 000	0	0	3 000 000
Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására	10 800 000	4 200 000	0	15 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	456 850 000	10 150 000	0	467 000 000
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	472 539 344	29 460 656	0	502 000 000

SPORT TERÜLET KIADÁSAI

Kötelező feladatok:

Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	62 500 000	0	0	62 500 000
Kötelező feladatok összesen:	62 500 000	0	0	62 500 000

Önként vállalt feladatok:

Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	15 000 000	0	0	15 000 000
Sporttámogatás	394 400 000	22 100 000	0	416 500 000
Önként vállalt feladatok összesen:	409 400 000	22 100 000	0	431 500 000
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	471 900 000	22 100 000	0	494 000 000

KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI

Kötelező feladatok:

Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	4 000 000	0	0	4 000 000
Kötelező feladatok összesen:	4 000 000	0	0	4 000 000

Önként vállalt feladatok:

Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére	6 180 000	0	0	6 180 000
Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások	9 280 000	0	0	9 280 000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	14 000 000	0	0	14 000 000
Információs rendszerek üzemeltetési költsége	2 110 000	890 000	0	3 000 000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	20 000 000	0	0	20 000 000
Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása	24 900 000	0	0	24 900 000
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra	500 000	0	0	500 000
Rendezvények, helyi események támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000
Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése	15 000 000	0	0	15 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	96 970 000	890 000	0	97 860 000
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI összesen:	100 970 000	890 000	0	101 860 000

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
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	180 000 000	0	0	180 000 000
Kötelező feladatok összesen:	187 451 500	0	0	187 451 500

Önként vállalt feladatok:

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2022.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

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:	279 274 180	3 247 320	0	282 521 500

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal
összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

A 2022. évi választással, népszavazással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire	35 000 000	0	0	35 000 000
A városban működő polgárőrségek támogatása	4 000 000	0	0	4 000 000
Bíróügyi, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	10 000 000	0	0	10 000 000
Polgári védelem és katonai igazgatás	4 917 450	82 550	0	5 000 000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	10 000 000	0	0	10 000 000
Kötelező feladatok összesen:	63 917 450	82 550	0	64 000 000

Önként vállalt feladatok:

Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására	1 000 000	0	0	1 000 000
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
Szakértői díjakra	331 792 000	0	0	331 792 000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15 000 000	0	0	15 000 000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelző rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	374 601 000	1 191 000	0	375 792 000

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen: 438 518 450 1 273 550 0 439 792 000

Önkormányzati környezetvédelmi feladatok
kiadásai

Kötelező feladatok:

Környezetvédelmi Alap	2 330 000	2 870 000	0	5 200 000
Környezetvédelmi Alap - TTH	1 000 000	0	0	1 000 000
Önkormányzati ingatlanok gaztalanítása, zugszemét elszállítása	8 000 000	0	0	8 000 000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra	5 000 000	0	0	5 000 000
Kötelező feladatok összesen:	16 330 000	2 870 000	0	19 200 000

Önként vállalt feladatok:

Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2 000 000	0	0	2 000 000
EMAS II. (389/2004.(X. 14.) Kgy. határozat alapján)	4 000 000	0	0	4 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000	0	0	6 000 000

Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen: 22 330 000 2 870 000 0 25 200 000

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen: 740 122 630 7 390 870 0 747 513 500

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2022.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

**A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ
KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK**

Kötelező feladatok:

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	120 000 000	0	0	120 000 000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	120 000 000	0	0	120 000 000
Bérkompenzáció fedezetére	10 000 000	0	0	10 000 000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	575 000 000	0	0	575 000 000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000
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:	2 760 000 000	0	0	2 760 000 000

Önként vállalt feladatok:

A Győri Nemzeti Színház engedélyezett álláshelyei bővülésével, a státuszok helyzetének rendezésével összefüggő kiadásokra	25 000 000	0	0	25 000 000
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
EESZI részére NEAK szolgálati elismeréssel kapcsolatos kifizetések fedezetére	15 000 000	0	0	15 000 000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	40 000 000	0	362 393 321	402 393 321
Könyvvizsgáló díjazására	10 680 000	0	0	10 680 000
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	39 600	9 960 400	0	10 000 000
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervüzemeltetés	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:	218 219 600	29 960 400	362 393 321	610 573 321

**A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ
KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen: 2 978 219 600 29 960 400 362 393 321 3 370 573 321**

VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Kötelező feladatok:

Ingatlanok igénybevétele közérdekből	607 500	484 392 500	0	485 000 000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)	1 000 000	0	0	1 000 000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	1 150 000	18 850 000	0	20 000 000
Vagyonkezelés	93 730 000	1 270 000	0	95 000 000
Vagyonkezelés - bontások	10 000 000	0	0	10 000 000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás	26 000 000	0	0	26 000 000
Kötelező feladatok összesen:	132 487 500	504 512 500	0	637 000 000

Önként vállalt feladatok:

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2022.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás	75 217 000	0	0	75 217 000
Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás	900 000 000	0	0	900 000 000
GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére pénztáadás - tagi kölcsön biztosítása a 4/2022. (I. 20.) Kgy. hat. alapján	600 000 000	0	0	600 000 000
Műjépgálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23 000 000	0	0	23 000 000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	76 600 000	0	0	76 600 000
Önként vállalt feladatok összesen:	1 674 817 000	0	0	1 674 817 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	1 807 304 500	504 512 500	0	2 311 817 000

TARTALÉK(OK)

A költségvetés általános tartaléka

Kötelező feladatok:

A költségvetés általános tartaléka	250 000 000	0	0	250 000 000
Kötelező feladatok összesen:	250 000 000	0	0	250 000 000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	250 000 000	0	0	250 000 000

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	200 000 000	0	0	200 000 000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	30 000 000	0	0	30 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	255 000 000	0	0	255 000 000
Céltartalék(ok) összesen:	255 000 000	0	0	255 000 000

**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	2 859 736 562	0	0	2 859 736 562
Központosított beszerzési tartalék	25 000 000	0	0	25 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	2 899 736 562	0	0	2 899 736 562
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	2 899 736 562	0	0	2 899 736 562
TARTALÉK(OK) összesen:	3 404 736 562	0	0	3 404 736 562

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

Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	14 400 424 580	8 497 436 154	0	22 897 860 734
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	13 677 286 434	19 891 819 991	362 393 321	33 931 499 746

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 50 093 648 117 28 663 486 052 362 393 321 79 119 527 490

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

(adatok Ft-ban)

2022.	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Kötelező feladatok összesen:				
Szociális ellátás				
Család- és Gyermekjóléti Központ	400.619.326	1.060.000	399.559.326	400.619.326
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	1.338.646.445	50.886.627	1.287.759.818	1.338.646.445
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	3.292.210.220	1.304.139.358	1.988.070.862	3.292.210.220
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	441.361.362	69.249.607	372.111.755	441.361.362
összesen:	5.472.837.353	1.425.335.592	4.047.501.761	5.472.837.353
Köznevelési terület				
Gazdasági Működtető Központ Győr	2.803.575.841	1.100.536.817	1.703.039.024	2.803.575.841
Bartók Óvoda	212.568.789	0	212.568.789	212.568.789
Bisinger Óvoda	210.712.263	0	210.712.263	210.712.263
Erzsébet Ligeti Óvoda	466.826.950	3.250.000	463.576.950	466.826.950
Gyárvárosi Óvoda	182.477.815	0	182.477.815	182.477.815
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	107.852.235	43.828.078	64.024.157	107.852.235
Győri Mosolyvár Óvoda	157.915.905	0	157.915.905	157.915.905
Kovács Margit Óvoda	271.093.746	0	271.093.746	271.093.746
Márvány Óvoda	143.608.786	0	143.608.786	143.608.786
Ménfőcsanaki Óvoda	279.422.009	0	279.422.009	279.422.009
Nagybácsai Óvoda	305.921.863	0	305.921.863	305.921.863
Sün Balázs Óvoda	424.666.437	0	424.666.437	424.666.437
Szentiváni Óvoda	263.282.210	0	263.282.210	263.282.210
Tárogató Óvoda	313.336.321	0	313.336.321	313.336.321
összesen:	6.143.261.170	1.147.614.895	4.995.646.275	6.143.261.170
Igazgatási terület				
Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr	85.008.141	0	85.008.141	85.008.141
Városrendészet Győr	503.101.244	0	503.101.244	503.101.244
összesen:	588.109.385	0	588.109.385	588.109.385
Településfejlesztés				
Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások	1.720.100.000	0	1.720.100.000	1.720.100.000
Útkezelő Szervezet	248.457.405	80.000.000	168.457.405	248.457.405
összesen:	1.968.557.405	80.000.000	1.888.557.405	1.968.557.405
Kulturális terület				
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	644.209.480	42.000.000	602.209.480	644.209.480
Generációk Művelődési Háza	89.303.837	14.884.997	74.418.840	89.303.837
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	113.942.666	43.156.000	70.786.666	113.942.666
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	63.830.186	0	63.830.186	63.830.186
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	120.437.546	29.500.000	90.937.546	120.437.546
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	788.117.369	459.519.504	328.597.865	788.117.369
Újvárosi Művelődési Ház	45.462.090	3.800.000	41.662.090	45.462.090
összesen:	1.865.303.174	592.860.501	1.272.442.673	1.865.303.174
Kötelező feladatok összesen:	16.038.068.487	3.245.810.988	12.792.257.499	16.038.068.487

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

(adatok Ft-ban)

<u>2022.</u>		Kiadások összesen	Intézményi		
			saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Önként vállalt feladatok összesen:					
<u>Kulturális terület</u>					
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	66.049.836	150.000	65.899.836	66.049.836	
Győri Balett	439.307.245	158.170.000	281.137.245	439.307.245	
Győri Filharmonikus Zenekar	747.419.442	201.478.278	545.941.164	747.419.442	
Győri Nemzeti Színház	1.738.500.000	238.500.000	1.500.000.000	1.738.500.000	
Vaskakas Bábszínház	285.000.000	65.000.000	220.000.000	285.000.000	
összesen:	3.276.276.523	663.298.278	2.612.978.245	3.276.276.523	
Önként vállalt feladatok összesen:	3.276.276.523	663.298.278	2.612.978.245	3.276.276.523	
Intézmények összesen:	19.314.345.010	3.909.109.266	15.405.235.744	19.314.345.010	
Kötelező feladatok:					
Polgármesteri Hivatal	2.975.822.000	0	2.975.822.000	2.975.822.000	
Költségvetési szervek mindösszesen:	22.290.167.010	3.909.109.266	18.381.057.744	22.290.167.010	
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	19.013.890.487	3.245.810.988	15.768.079.499	19.013.890.487	
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3.276.276.523	663.298.278	2.612.978.245	3.276.276.523	

(adatok Ft-ban)

2022.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
bevétel			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei összesen:	3 909 109 266	0	0	3 909 109 266
Ebből Kötelező feladatok mindösszesen:	3 245 810 988	0	0	3 245 810 988
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	663 298 278	0	0	663 298 278
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	0	0	0	0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett bevételek mindösszesen:	3 909 109 266	0	0	3 909 109 266

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Kötelező feladatok:

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok				
A 2021. évben 2022-re megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala	0	0	362 393 321	362 393 321
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 203 480 360	0	0	3 203 480 360
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 455 235 355	0	0	2 455 235 355
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 493 518 208	0	0	1 493 518 208
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	254 874 680	0	0	254 874 680
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000	0	0	307 160 000
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 299 970 340	0	0	2 299 970 340
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása	135 150 646	0	0	135 150 646
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	10 000	0	0	10 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	45 351 350	0	0	45 351 350
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
Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011 pályázati bevétel	0	6 386 512	0	6 386 512
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20 000 000	0	0	20 000 000
Környezetvédelmi Alap - előző év(ek) maradványából áthozatal	0	0	5 200 000	5 200 000
Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009 pályázati bevétel	0	4 000 000	0	4 000 000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	0	285 594 851	0	285 594 851
Talajterhelési díj	1 000 000	0	0	1 000 000
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	0	490 159 623	0	490 159 623
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	0	0	50 000
Víziközmű használati díj elszámolása, bevétel	1 099 011 937	0	0	1 099 011 937
Víziközmű használati díj elszámolása, bevételhez kapcsolódó ÁFA	296 733 223	0	0	296 733 223
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	14 086 546 099	786 140 986	367 593 321	15 240 280 406
Kötelező feladatok összesen:	14 086 546 099	786 140 986	367 593 321	15 240 280 406

Önként vállalt feladatok:

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2022.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
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
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pályázati bevétel	2 000 000	0	0	2 000 000
Bérleti díj bevétel	20 000 000	0	0	20 000 000
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	5 400 000	0	0	5 400 000
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	1 400 000 000	1 400 000 000
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	0	0	6 321 907 042	6 321 907 042
Épületek, építmények adója	3 700 000 000	0	0	3 700 000 000
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	0	1 000 000 000	0	1 000 000 000
Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226 pályázati bevétel	1 600 000	0	0	1 600 000
Értékpapír hasznosítás bevétele	0	0	850 000 000	850 000 000
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	64 721 339	0	0	64 721 339
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázati bevétel	0	144 000 000	0	144 000 000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	25 000 000	0	0	25 000 000
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	1 573 689	0	0	1 573 689
Helyi iparüzési adó	21 600 000 000	0	0	21 600 000 000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	100 000 000	0	0	100 000 000
Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004 pályázati bevétel	0	297 266 305	0	297 266 305
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	28 400 000	0	0	28 400 000
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	0	0	6 685 240 799	6 685 240 799
MVP Vízi élménypark megvalósítása - állami forrás éves üteme	0	11 433 099 447	0	11 433 099 447
MVP Vízi élménypark megvalósítása - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	4 652 027 719	0	0	4 652 027 719
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	6 350 000	0	0	6 350 000
Répcse utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001 pályázati bevétel	0	166 505 344	0	166 505 344
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	31 397 616 680	13 040 871 096	15 257 147 841	59 695 635 617
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok				
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	0	160 000 000	0	160 000 000
Lakásalap előző év(ek) maradványából igénybevétel - Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához	0	0	33 502 201	33 502 201
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	0	60 000 000	0	60 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	0	21 000 000	0	21 000 000
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	241 000 000	33 502 201	274 502 201
Önként vállalt feladatok összesen:	31 397 616 680	13 281 871 096	15 290 650 042	59 970 137 818
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:				
	45 484 162 779	14 068 012 082	15 658 243 363	75 210 418 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 393 272 045	14 068 012 082	15 658 243 363	79 119 527 490

**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	2022	2023	2023 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás *	1.600.000	0	0	1.600.000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1.600.000			1.600.000

Kiadások, költségek	2022	2023	2023 után	Összesen
Személyi jellegű	1.600.000	0	0	1.600.000
Dologi	0	0	0	
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	0			
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1.600.000			1.600.000

* A támogatás a 2022. évben folyik be.

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) 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. január 1-jétől érvényes közszolgálati illetményalapot. Az intézményekre vonatkozó különös szabályként rögzítésre kerül a létszámszámla fenntartása.

A 9–12. §-hoz

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

A 13. §-hoz

Rendelkezik a hatálybaléptetésről.

A 14. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Az 1. melléklethez

A 2022. évi költségvetés kiadási és a bevételi főösszege.

A 2–5. melléklethez

A 2022. évi költségvetési kiadási és a bevételi főösszegének előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

A 6. melléklet

A költségvetési szervek részére a 2022. január 1-től engedélyezett létszámok.

A 7. melléklet

A 2022. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának számszerűsítése.

A 8. melléklet

A 2022. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege, működési és felhalmozási bevétele, kiadása és ezek egyenlege.

A 9. melléklet

A költségvetésből nyújtott közvetett támogatások.

A 10. melléklet

A 2022. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezése.

A 11. melléklet

A 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A 12. melléklet

A 2022. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit mutatja be.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésére		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos, gazdaságos és hatékony működését, feladatainak ellátását. Elősegíti többek között a gazdaság fejlődését, új fejlesztési-beruházási célkitűzések megvalósítását, valamint a szociálisan rászorulókat támogatását.	Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos és kiszámítható működését a bevételek beszedése és kiadások teljesítése által.	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: magasabb szintű jogszabály előírja.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által a helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett az állami költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott	

2022.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei összesen:	3 909 109 266	0	0	3 909 109 266
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	0	0	0	0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett bevételek mindösszesen:	3 909 109 266	0	0	3 909 109 266

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

Önkormányzatok támogatásai

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 203 480 360	0	0	3 203 480 360
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 455 235 355	0	0	2 455 235 355
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 493 518 208	0	0	1 493 518 208
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	254 874 680	0	0	254 874 680
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000	0	0	307 160 000
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 299 970 340	0	0	2 299 970 340
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása	135 150 646	0	0	135 150 646
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	330 543 933	0	0	330 543 933

Egyéb támogatások államháztartáson belülről

A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása	860 000 000	0	0	860 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pályázati bevétel	2 000 000	0	0	2 000 000
Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226 pályázati bevétel	1 600 000	0	0	1 600 000
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázati	0	144 000 000	0	144 000 000
Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011 pályázati bevétel	0	6 386 512	0	6 386 512
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	1 573 689	0	0	1 573 689
Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009 pályázati bevétel	0	4 000 000	0	4 000 000
Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004 pályázati bevétel	0	297 266 305	0	297 266 305
MVP Vízi élménypark megvalósítása - állami forrás éves üteme	0	11 433 099 447	0	11 433 099 447
Répcse utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001 pályázati bevétel	0	166 505 344	0	166 505 344
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	0	285 594 851	0	285 594 851
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	0	490 159 623	0	490 159 623

Jövedelemadók, vagyoni típusú adók

Épületek, építmények adója	3 700 000 000	0	0	3 700 000 000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	0	0	50 000

Termékek és szolgáltatások adói

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

2022.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Helyi iparüzési adó	21 600 000 000	0	0	21 600 000 000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	100 000 000	0	0	100 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek				
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	25 000 000	0	0	25 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000	0	0	1 000 000
Készletértékesítés, szolgáltatások és közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Bérleti díj bevétel	20 000 000	0	0	20 000 000
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	6 350 000	0	0	6 350 000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000
Tulajdonosi bevételek				
Víziközmű használati díj elszámolása, bevétel	1 099 011 937	0	0	1 099 011 937
Kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése				
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	5 400 000	0	0	5 400 000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000	0	0	115 000 000
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	64 721 339	0	0	64 721 339
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20 000 000	0	0	20 000 000
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	28 400 000	0	0	28 400 000
MVP Vízi élménypark megvalósítása - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	4 652 027 719	0	0	4 652 027 719
Víziközmű használati díj elszámolása, bevételhez kapcsolódó ÁFA	296 733 223	0	0	296 733 223
Kamatbevételek				
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	10 000	0	0	10 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	45 351 350	0	0	45 351 350
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei, egyéb működési bevételek				
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	0	0	460 000 000
Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	0	1 000 000 000	0	1 000 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei				
Értékpapír hasznosítás bevétele	0	0	850 000 000	850 000 000
Maradvány igénybevétele				
A 2021. évben 2022-re megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala	0	0	362 393 321	362 393 321
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétele	0	0	1 400 000 000	1 400 000 000
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	0	0	6 321 907 042	6 321 907 042
Környezetvédelmi Alap - előző év(ek) maradványából áthozatal	0	0	5 200 000	5 200 000
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	0	0	6 685 240 799	6 685 240 799
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	45 484 162 779	13 827 012 082	15 624 741 162	74 935 916 023

Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok

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

2022.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	0	160 000 000	0	160 000 000
Lakásalap előző év(ek) maradványából igénybevétel - Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához	0	0	33 502 201	33 502 201
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	0	60 000 000	0	60 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	0	21 000 000	0	21 000 000
<u>Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:</u>	0	241 000 000	33 502 201	274 502 201
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	45 484 162 779	14 068 012 082	15 658 243 363	75 210 418 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 393 272 045	14 068 012 082	15 658 243 363	79 119 527 490

2022.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások összesen:	19.099.059.103	215.285.907	0	19.314.345.010
Ebből:				
Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások	1.556.440.000	163.660.000	0	1.720.100.000
Polgármesteri Hivatal kiadásai	2.916.878.000	58.944.000	0	2.975.822.000
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett kiadások mindösszesen:	22.015.937.103	274.229.907	0	22.290.167.010

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI

Településfejlesztési terület kiadásai

„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában" KEHOP-1.2.1-18-2018-00007	12.355.310	0	0	12.355.310
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001	4.869.180	0	0	4.869.180
Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000
Beruházás előkészítés, tervezés	17.387.090	149.612.910	0	167.000.000
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00003	151.765	0	0	151.765
Elektromos töltőállomások telepítése	1.278.636	0	0	1.278.636
Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226	1.600.000	0	0	1.600.000
Görpark építés, Marcalváros Víztorony	0	21.336.600	0	21.336.600
Győr, 821.sz. főút - Kálvária utca jelzőlámpás, körforgalmú csomópont - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00013	16.560.522	17.892.395	0	34.452.917
Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001	11.590.926	0	0	11.590.926
Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005	3.209.435	312.304.001	0	315.513.436
Győr-Ménfőcsanak Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006	1.352.248	11.430.000	0	12.782.248
Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011	133.022.147	474.987.783	0	608.009.930
Győrszentiváni bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00005	3.766.186	167.717.777	0	171.483.963
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001	1.573.689	0	0	1.573.689
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	100.000	0	0	100.000
József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002	130.891.540	468.452.097	0	599.343.637
Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013	0	833.430	0	833.430
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	103.531.106	366.411.509	0	469.942.615
Kisebbségi kulturális munkák	128.000.000	127.000.000	0	255.000.000

2022.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Kosárlabda pályák - MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja	30.000	4.699.000	0	4.729.000
Közlekedésfejlesztés -TOP 6.1.5-16 pályázat előkészítés	0	736.600	0	736.600
Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje	18.854.287	6.145.713	0	25.000.000
Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009	5.204.105	48.432.537	0	53.636.642
Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012	0	142.875	0	142.875
Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004	14.469.745	303.709.060	0	318.178.805
Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002	657.225	22.537.721	0	23.194.946
Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	6.350.000	0	0	6.350.000
Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490	3.213.743	254.000	0	3.467.743
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadások	1.691.704	28.460.656	0	30.152.360
Répcse utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001	3.433.445	167.778.039	0	171.211.484
Stratégiai tervezési keret	0	123.577.080	0	123.577.080
Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002	14.948.625	826.138.095	0	841.086.720
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	7.036.715	493.945.376	0	500.982.091
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	25.443.489	0	0	25.443.489
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002	85.099.600	291.558.222	0	376.657.822
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	204.402.790	737.992.008	0	942.394.798
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	12.256.770	96.448.984	0	108.705.754
Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005	44.126.952	130.382.066	0	174.509.018
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	10.553.950	64.395.360	0	74.949.310
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatokra	19.519.494	53.947.885	0	73.467.379
Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008	10.000.000	0	0	10.000.000
Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002	9.970.770	7.155.625	0	17.126.395
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003	94.615	0	0	94.615
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	1.068.597.804	8.026.415.404	0	9.095.013.208

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	76.200.000	0	0	76.200.000
Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása	0	20.000.000	0	20.000.000
Temetők fenntartására	78.000.000	0	0	78.000.000
Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	9.760.000	15.240.000	0	25.000.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	1.400.000.000	0	0	1.400.000.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.563.960.000	35.240.000	0	1.599.200.000

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók	0	14.032.000	0	14.032.000
„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	0	60.255.000	0	60.255.000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja	2.000.000	0	0	2.000.000

2022.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	3.179.000	0	3.179.000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	10.000.000	53.528.753	0	63.528.753
Győri Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja	40.000.000	0	0	40.000.000
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	11.756.000	0	11.756.000
Viziközmű használati díj elszámolása, kiadás	53.733.223	1.342.011.937	0	1.395.745.160
Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési)	1.476.568.000	0	0	1.476.568.000
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	1.582.301.223	1.484.762.690	0	3.067.063.913

Főépítészeti tevékenységgel összefüggő kiadások

Főépítészeti stratégiai tervezési keret	0	10.000.000	0	10.000.000
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	12.636.500	0	0	12.636.500
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	6.000.000	0	0	6.000.000
Új rendezési terv elkészítése	0	42.316.700	0	42.316.700
Főépítészeti tevékenységgel összefüggő kiadások összesen:	18.636.500	52.316.700	0	70.953.200

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	4.233.495.527	9.598.734.794	0	13.832.230.321
---	----------------------	----------------------	----------	-----------------------

"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	4.000.001	15.999.999	0	20.000.000
MVP Belvárosi közlekedés átalakítása	7.746.751	72.692.688	0	80.439.439
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja	5.542.036	42.626.479	0	48.168.515
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése	80.000.000	208.400.000	0	288.400.000
MVP Sporthotel építése	0	68.000.000	0	68.000.000
MVP Vízi élménypark megvalósítása	4.894.516.770	17.487.243.241	0	22.381.760.011
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	4.991.805.558	17.894.962.407	0	22.886.767.965

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI

Intézményfenntartási terület kiadásai

Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok kiadásai

„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)	0	4.000.000	0	4.000.000
Az 1.4.1.2. intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás emelésével összefüggő kiadásokra (Magyar Államkincstár értesítése alapján)	288.521.198	0	0	288.521.198
Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására	7.000.000	0	0	7.000.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	3.200.000	0	0	3.200.000
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	44.000.000	0	0	44.000.000

2022.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
EESZI Interreg V-A-Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap pályázatán való részvétel 2022-es önk-i költségének fedezetére	3.276.563	0	0	3.276.563
Fogyatékosok Átmeneti Otthona bővítés	0	20.000.000	0	20.000.000
Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezéssel kapcsolatosan)	20.000.000	0	0	20.000.000
Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra	75.000.000	0	0	75.000.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás	2.000.000	0	0	2.000.000
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)	230.280	0	0	230.280
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapján alapuló befizetés	8.076.031.569	0	0	8.076.031.569
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére	4.500.000	0	0	4.500.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500.000	0	0	11.500.000
Intézményfenntartási területhez kapcsolódó egyéb kiadások				
„LURKÓ” Győri Kórház Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására pénzátadás	1.000.000	0	0	1.000.000
Előre nem látható kiadásokra	5.000.000	0	0	5.000.000
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására	500.000	0	0	500.000
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
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés				
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület	16.257.683	23.742.317	0	40.000.000
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen:	8.587.617.293	47.742.317	0	8.635.359.610
Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai				
Szociálpolitikai kiadások				
Szociálpolitikai kiadásokra	240.000.000	0	0	240.000.000
Lakásgazdálkodási kiadások				
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160.000.000	0	160.000.000
Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához saját forrás (önk.-i tulajdonban lévő lakások fejlesztése)	0	33.502.201	0	33.502.201
Krizislakások lakbértámogatás kompenzációja	1.000.000	0	0	1.000.000
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

2022.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000.000	0	0	2.000.000
Népjelölti terület egyéb kiadásai				
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására	8.000.000	0	0	8.000.000
Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése	8.000.000	0	0	8.000.000
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra	5.000.000	0	0	5.000.000
WHO projekt kiadásaira	7.000.000	0	0	7.000.000
Népjelölti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen:	289.000.000	253.502.201	0	542.502.201
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	8.876.617.293	301.244.518	0	9.177.861.811

KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET
KIADÁSAI

Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális
igazgatással kapcsolatos kiadások

Győr Projekt Kft. által szervezett kulturális rendezvények támogatása	150.000.000	0	0	150.000.000
Győr város 750 éves évfordulójára	16.500.000	5.500.000	0	22.000.000
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	59.550.000	450.000	0	60.000.000
Kulturális kiadványok támogatása	1.000.000	0	0	1.000.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	85.000.000	0	0	85.000.000
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	91.000.000	0	0	91.000.000
Levéltári dokumentumok digitalizálására	30.000.000	0	0	30.000.000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	3.000.000	0	0	3.000.000
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

Intézményi létesítmények állagmegóvása,
eszközbeszerzés

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	5.689.344	19.310.656	0	25.000.000
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	472.539.344	29.460.656	0	502.000.000

SPORT TERÜLET KIADÁSAI

Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	15.000.000	0	0	15.000.000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	62.500.000	0	0	62.500.000
Sporttámogatás	394.400.000	22.100.000	0	416.500.000
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	471.900.000	22.100.000	0	494.000.000

KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING
TERÜLETEK KIADÁSAI

Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére	6.180.000	0	0	6.180.000
Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások	9.280.000	0	0	9.280.000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	14.000.000	0	0	14.000.000
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	4.000.000	0	0	4.000.000
Információs rendszerek üzemeltetési költsége	2.110.000	890.000	0	3.000.000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	20.000.000	0	0	20.000.000
Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása	24.900.000	0	0	24.900.000
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra	500.000	0	0	500.000

2022.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Rendezvények, helyi események támogatása	5.000.000	0	0	5.000.000
Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése	15.000.000	0	0	15.000.000
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI összesen:	100.970.000	890.000	0	101.860.000

**ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET
KIADÁSAI****A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások****Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos
kiadások**

Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	69.270.000	0	0	69.270.000
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	180.000.000	0	0	180.000.000

Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása

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

Tisztségviselői keret(ek)

Polgármesteri keret	22.552.680	3.247.320	0	25.800.000
---------------------	------------	-----------	---	------------

**A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások
összesen: 279.274.180 3.247.320 0 282.521.500**

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal
összefüggő kiadások**

A 2022. évi választással, népszavazással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire	35.000.000	0	0	35.000.000
A városban működő polgárőrségek támogatása	4.000.000	0	0	4.000.000
Bíróügyi, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	10.000.000	0	0	10.000.000
Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására	1.000.000	0	0	1.000.000
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
Polgári védelem és katonai igazgatás	4.917.450	82.550	0	5.000.000
Szakértői díjakra	331.792.000	0	0	331.792.000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15.000.000	0	0	15.000.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	10.000.000	0	0	10.000.000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	438.518.450	1.273.550	0	439.792.000

Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai

Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2.000.000	0	0	2.000.000
---------------------------------------	-----------	---	---	-----------

2022.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
EMAS II. (389/2004. (X. 14.) Kgy. határozat alapján)	4.000.000	0	0	4.000.000
Környezetvédelmi Alap	2.330.000	2.870.000	0	5.200.000
Környezetvédelmi Alap - TTH	1.000.000	0	0	1.000.000
Önkormányzati ingatlanok gazdálkodása, zugszemét elszállítása	8.000.000	0	0	8.000.000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra	5.000.000	0	0	5.000.000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen:	22.330.000	2.870.000	0	25.200.000
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	740.122.630	7.390.870	0	747.513.500

A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK

A Győri Nemzeti Színház engedélyezett álláshelyei bővülésével, a státuszok helyzetének rendezésével összefüggő kiadásokra	25.000.000	0	0	25.000.000
ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	120.000.000	0	0	120.000.000
Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat	50.000.000	0	0	50.000.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	120.000.000	0	0	120.000.000
Bérekompensáció fedezetére	10.000.000	0	0	10.000.000
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
EESZI részére NEAK szolgálati elismeréssel kapcsolatos kifizetések fedezetére	15.000.000	0	0	15.000.000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	40.000.000	0	362.393.321	402.393.321
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
Könyvvizsgáló díjazására	10.680.000	0	0	10.680.000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	25.000.000	0	0	25.000.000
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 adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	10.000.000	0	0	10.000.000
Önkormányzati informatikai kiadások	12.500.000	0	0	12.500.000
Pályázati önrő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	20.000.000	0	20.000.000
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	2.978.219.600	29.960.400	362.393.321	3.370.573.321

VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás	75.217.000	0	0	75.217.000
Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás	900.000.000	0	0	900.000.000
GYŐR-SZOL Győri Községüzemeltető és Vagyongazdálkodó Zrt. részére pénztáradás - tagi kölcsön biztosítása a 4/2022. (I. 20.) Kgy. hat. alapján	600.000.000	0	0	600.000.000
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	607.500	484.392.500	0	485.000.000
Műjélpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23.000.000	0	0	23.000.000

2022.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)	1.000.000	0	0	1.000.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	1.150.000	18.850.000	0	20.000.000
Vagyonkezelés	93.730.000	1.270.000	0	95.000.000
Vagyonkezelés - bontások	10.000.000	0	0	10.000.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás	26.000.000	0	0	26.000.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	76.600.000	0	0	76.600.000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	1.807.304.500	504.512.500	0	2.311.817.000
TARTALÉK(OK)				
A költségvetés általános tartaléka				
A költségvetés általános tartaléka	250.000.000	0	0	250.000.000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	250.000.000	0	0	250.000.000
Céltartalék(ok)				
Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	25.000.000	0	0	25.000.000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	200.000.000	0	0	200.000.000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	30.000.000	0	0	30.000.000
Céltartalék(ok) összesen:	255.000.000	0	0	255.000.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek				
Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)	15.000.000	0	0	15.000.000
Költségvetés tervezési tartalék	2.859.736.562	0	0	2.859.736.562
Központosított beszerzési tartalék	25.000.000	0	0	25.000.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	2.899.736.562	0	0	2.899.736.562
TARTALÉK(OK) összesen:	3.404.736.562	0	0	3.404.736.562
Az önkormányzat költségvetésében tervezett kiadások mindössz.:				
	28.077.711.014	28.389.256.145	362.393.321	56.829.360.480
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50.093.648.117	28.663.486.052	362.393.321	79.119.527.490

2022. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

Tervezési alapegység/Beruházás megnevezése	2022-re tervezett összes kiadás	2022-re tervezett bevétel	2021. évről áthozott maradvány	2022-re tervezett saját erő	2023.	2024.	2025.
Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások							
Beruházás előkészítés, tervezés	167 000 000	0		167 000 000	0	0	0
Kosárlabda pályák - MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja	4 729 000			4 729 000			
Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002	17 126 395	0	9 674 770	7 451 625	0	0	0
Napelempark létesítése Győrben TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	6 350 000	6 350 000		0	8 466 666	0	0
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában (TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001)	4 869 180		4 806 907	62 273			
Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítéseTOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006	12 782 248	0	12 782 248	0	0	0	0
Kassák Lajos Úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013	833 430	0	833 430	0	0	0	0
„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában KEHOP-1.2.1 -18-2018-00007	12 355 310	0	12 355 310	0	0	0	0
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében (TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001)	1 573 689	1 573 689		0			
Városháza enegetikai koszerűsítse TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005	174 509 018	0	168 782 625	5 726 393	0	0	0
Győri Református bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001	11 590 926		11 590 926	0			
Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002	841 086 720		841 086 720	0			
József Attila úti rendelő felújítása-TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002	599 343 637		510 124 305	89 219 332			
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003	94 615		94 615	0			
Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009	53 636 642	4 000 000	49 636 642	0			
Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008	10 000 000		10 000 000	0			
Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012	142 875	0	142 875	0			
Győr, 821.sz. főút - Kálvária utca jelzőlámpás, körforgalmú csomópont TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00013	34 452 917	0	0	34 452 917	1 139 825		
ADYVÁR.BA TERV.PARK.FEJL.KUOPIO PARK MOD	2 500 000 000		2 500 000 000	0			
Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490	3 467 743		3 467 743	0			
Győr-Likócs Napelempark II. - TOP6.5.2-15-GY1-2020-00005	315 513 436	144 000 000	0	171 513 436	0	0	0

2022. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

Tervezési alapegység/Beruházás megnevezése	2022-re tervezett összes kiadás	2022-re tervezett bevétel	2021. évről áthozott maradvány	2022-re tervezett saját erő	2023.	2024.	2025.
Répce utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001	171 211 484	166 505 344	0	4 706 140			
Napelem telepítések Győr – összevont projekt TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002	23 194 946		22 173 501	1 021 445			
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00003	151 765		151 765	0			
Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004	318 178 805	297 266 305	0	20 912 500			
Győrszentiváni bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00005	171 483 963		168 441 443	3 042 520			
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	100 000			100 000			
Közlekedésfejlesztés TOP-6.1.5-16 pályázat előkészítés	736 600			736 600			
Tatai út - 81. sz. csomópont felújítása, bővítése - munkaerő mobilitás támogatás Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 81.sz. főút - Zöld utca csomópont kapacitásbővítése - munkaerő mobilitás támogatás Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	942 394 798	490 159 623	316 823 431	135 411 744	2 068 830		
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - munkaerő mobilitás támogatás Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	500 982 091	285 594 851	202 726 795	12 660 445	609 500		
Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011	608 009 930	6 386 512	573 943 247	27 680 171	449 999		
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	469 942 615	0	469 942 615	0	1 015 238		
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	74 949 310	0		74 949 310	0	0	0
Elektromos töltőállomások telepítése	1 278 636	0		1 278 636	1 278 636	1 278 636	1 278 636
Kisebbségi kulturális munkákra	255 000 000			255 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000
Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatokra	73 467 379	0		73 467 379	0	0	0
Településrendezési és egyéb szerződésekhöz kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	108 705 754	0		108 705 754	2 189 480	2 095 500	2 095 500
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	30 152 360	0		30 152 360	0	0	0
Görpárk építés, Marcalváros Víztorony	21 336 600		17 500 000	3 836 600			
Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226	1 600 000	1 600 000		0			
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	25 443 489		25 443 489	0			
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002	376 657 822		335 852 887	40 804 935			
Stratégiai tervezési keret	123 577 080	0		123 577 080	0	0	0

2022. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

Tervezési alapegység/Beruházás megnevezése	2022-re tervezett összes kiadás	2022-re tervezett bevétel	2021. évről áthozott maradvány	2022-re tervezett saját erő	2023.	2024.	2025.
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje	25 000 000	0		25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítása és bővítése	0	0		0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
<i>Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:</i>	<i>9 095 013 208</i>	<i>1 403 436 324</i>	<i>6 268 378 289</i>	<i>1 423 198 595</i>	<i>317 218 174</i>	<i>303 374 136</i>	<i>303 374 136</i>
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások							
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	1 400 000 000	0		1 400 000 000	2 000 000 000	2 300 000 000	2 500 000 000
Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	76 200 000	0		76 200 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000
Temetők fenntartására	78 000 000	0		78 000 000	100 000 000	110 000 000	120 000 000
TEMETŐI ÉP.LÉTES.FELÚJ.PARC.KIALAKÍTÁSA Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása	20 000 000			20 000 000	130 000 000	80 000 000	80 000 000
Városterkép és információs táblarendszer aktualizálása, plakátok gyártása ,kihelyezése autóbuszvárókba, utcanévtáblák cseréje, autóbuszvárók létesítése, felújítása	25 000 000			25 000 000			
<i>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:</i>	<i>1 599 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 599 200 000</i>	<i>2 390 000 000</i>	<i>2 650 000 000</i>	<i>2 860 000 000</i>
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások							
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-Termál- és Élményszálló kapcsán	63 528 753		53 528 753	10 000 000			
Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési)	1 476 568 000			1 476 568 000			
A 2009-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás (iparosított technológiával megépült lakóép. energiamegtakarítást eredményező felújítása)	3 179 000			3 179 000			
"Otthon Melege" programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	60 255 000			60 255 000			
"Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2 000 000			2 000 000			
Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja	40 000 000	0		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Raab-Sol épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	11 756 000			11 756 000			
Okos Költségosztók Felszerelése	14 032 000			14 032 000			
Víziközmű használati díj elszámolása	1 395 745 160	1 395 745 160		0			
<i>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:</i>	<i>3 067 063 913</i>	<i>1 395 745 160</i>	<i>53 528 753</i>	<i>1 617 790 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>
Főépítészeti tevékenységgel összefüggő kiadások							
Térinformatikai fejlesztés, üzemeltetés	12 636 500			12 636 500	7 315 200	7 315 200	7 315 200
Új rendezési terv elkészítése	42 316 700			42 316 700			
Tervtanács működéséhez hozzájárulás	6 000 000			6 000 000			

2022. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű beruházási kiadások

Tervezési alapegység/Beruházás megnevezése	2022-re tervezett összes kiadás	2022-re tervezett bevétel	2021. évről áthozott maradvány	2022-re tervezett saját erő	2023.	2024.	2025.
Főépítészti stratégiai tervezési keret	10 000 000			10 000 000			
Főépítészti tevékenységgel összefüggő kiadások összesen:	70 953 200	0	0	70 953 200	7 315 200	7 315 200	7 315 200
MINDÖSSZESEN:	13 832 230 321	2 799 181 484	6 321 907 042	4 711 141 795	2 754 533 374	3 000 689 336	3 210 689 336

A 2022-re tervezett kiadás(i előirányzat) fedezete					
Tervezési alapegység megnevezése	2022. évre tervezett kiadás(i előirányzat) összesen	A kiadási jogcím 2021.év végére várható (és a 2022. évi költségvetésben tervezésre kerülő) maradványa	A 2022. évre tervezett bevétel	A 2022. évre tervezett önk-i saját erő	A 2022. évre tervezett kiadás(i előirányzat) fedezete összesen
Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000
MVP - A Győri Nemzeti Színház és a II. János Pál tér komplex rehabilitációja	48.168.515	48.168.515	0	0	48.168.515
MVP - Sporthotel építése	68.000.000	0	0	68.000.000	68.000.000
MVP - Vizi élménypark megvalósítása	22.381.760.011	6.296.632.845	16.085.127.166	0	22.381.760.011
MVP - Belvárosi közlekedés átalakítása	80.439.439	80.439.439	0	0	80.439.439
MVP - Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése	288.400.000	260.000.000	28.400.000	0	288.400.000
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22.886.767.965	6.685.240.799	16.113.527.166	88.000.000	22.886.767.965

**Győr Megyei Jogú Város 2022. évi
lakásgazdálkodási tevékenységének
tervezett bevételei, kiadásai**

	Működési	Felhalmozási előirányzat	Finanszírozási	Összesen
BEVÉTELEK				
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatérülése		160.000.000		160.000.000
Előző év(ek) maradványából igénybevétel (Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához)			33.502.201	33.502.201
Önk.lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján		60.000.000		60.000.000
Önk.lakások értékesítése - új rendelet alapján		21.000.000		21.000.000
Bevételi előirányzatok összesen	0	241.000.000	33.502.201	274.502.201
KIADÁSOK				
Kamatm. önkormányzati kölcsön lakásép. és vásárlásra		160.000.000		160.000.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12.000.000			12.000.000
Krízislakások lakbértámogatás kompenzációja	1.000.000			1.000.000
Lakásmobilitás kiadásai		60.000.000		60.000.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérldíj hj.	6.000.000			6.000.000
Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához saját forrás (önk.-i tulajdonban lévő lakások fejlesztése)		33.502.201		33.502.201
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000.000			2.000.000
Kiadási előirányzatok összesen	21.000.000	253.502.201	0	274.502.201

2022.

(adatok Ft-ban)

	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Szociális ellátás				
Család- és Gyermekjóléti Központ	400.619.326	1.060.000	399.559.326	400.619.326
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	1.338.646.445	50.886.627	1.287.759.818	1.338.646.445
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	3.292.210.220	1.304.139.358	1.988.070.862	3.292.210.220
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	441.361.362	69.249.607	372.111.755	441.361.362
összesen:	5.472.837.353	1.425.335.592	4.047.501.761	5.472.837.353
Köznevelési terület				
Gazdasági Működtető Központ Győr	2.803.575.841	1.100.536.817	1.703.039.024	2.803.575.841
Bartók Óvoda	212.568.789	0	212.568.789	212.568.789
Bisinger Óvoda	210.712.263	0	210.712.263	210.712.263
Erzsébet Ligeti Óvoda	466.826.950	3.250.000	463.576.950	466.826.950
Gyárvárosi Óvoda	182.477.815	0	182.477.815	182.477.815
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	107.852.235	43.828.078	64.024.157	107.852.235
Győri Mosolyvár Óvoda	157.915.905	0	157.915.905	157.915.905
Kovács Margit Óvoda	271.093.746	0	271.093.746	271.093.746
Márvány Óvoda	143.608.786	0	143.608.786	143.608.786
Ménfőcsanaki Óvoda	279.422.009	0	279.422.009	279.422.009
Nagybácsai Óvoda	305.921.863	0	305.921.863	305.921.863
Sün Balázs Óvoda	424.666.437	0	424.666.437	424.666.437
Szentiváni Óvoda	263.282.210	0	263.282.210	263.282.210
Tárogató Óvoda	313.336.321	0	313.336.321	313.336.321
összesen:	6.143.261.170	1.147.614.895	4.995.646.275	6.143.261.170
Igazgatási terület				
Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr	85.008.141	0	85.008.141	85.008.141
Városrendészet Győr	503.101.244	0	503.101.244	503.101.244
összesen:	588.109.385	0	588.109.385	588.109.385
Településfejlesztés				
Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások	1.720.100.000	0	1.720.100.000	1.720.100.000
Útkezelő Szervezet	248.457.405	80.000.000	168.457.405	248.457.405
összesen:	1.968.557.405	80.000.000	1.888.557.405	1.968.557.405
Kulturális terület				
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	644.209.480	42.000.000	602.209.480	644.209.480
Generációk Művelődési Háza	89.303.837	14.884.997	74.418.840	89.303.837
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	66.049.836	150.000	65.899.836	66.049.836
Győri Balett	439.307.245	158.170.000	281.137.245	439.307.245
Győri Filharmonikus Zenekar	747.419.442	201.478.278	545.941.164	747.419.442
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	113.942.666	43.156.000	70.786.666	113.942.666
Győri Nemzeti Színház	1.738.500.000	238.500.000	1.500.000.000	1.738.500.000
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	63.830.186	0	63.830.186	63.830.186
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	120.437.546	29.500.000	90.937.546	120.437.546
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	788.117.369	459.519.504	328.597.865	788.117.369

2022.

(adatok Ft-ban)

Kiadások összesen	Intézményi		
	saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen

Újvárosi Művelődési Ház	45.462.090	3.800.000	41.662.090	45.462.090
Vaskakas Bábszínház	285.000.000	65.000.000	220.000.000	285.000.000
összesen:	5.141.579.697	1.256.158.779	3.885.420.918	5.141.579.697
Intézmények összesen:	19.314.345.010	3.909.109.266	15.405.235.744	19.314.345.010
Polgármesteri Hivatal	2.975.822.000	0	2.975.822.000	2.975.822.000
Költségvetési szervek mindösszesen:	22.290.167.010	3.909.109.266	18.381.057.744	22.290.167.010

Győr Megyei Jogú Város		8. számú melléklet			
2022. évi költségvetése		adatok Ft-ban			
Kitekintés a 2023 - 2025. évekre					
		2022.	2023.	2024.	2025.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
K1	Személyi juttatás	13.071.705.214	13.561.894.160	14.070.465.191	14.598.107.636
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.965.288.199	2.038.986.506	2.115.448.500	2.194.777.819
K3	Dologi kiadások	18.928.571.152	19.401.785.431	19.886.830.067	20.384.000.819
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000
K5	Egyéb működési célú kiadások	15.888.083.552	15.093.679.374	14.338.995.405	13.622.045.635
Felhalmozási kiadások					
K6	Beruházások	23.978.285.290	5.859.945.044	5.859.945.044	5.859.945.044
K7	Felújítások	3.376.792.042	3.376.792.042	3.376.792.042	3.376.792.042
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.308.408.720	1.308.408.720	1.308.408.720	1.308.408.720
Költségvetési kiadások összesen:		78.757.134.169	60.881.491.277	61.196.884.969	61.584.077.715
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11.995.193.211	12.295.073.041	12.602.449.867	12.917.511.114
B3	Közhatalmi bevételek	25.426.050.000	26.061.701.250	26.713.243.781	27.381.074.876
B4	Működési bevételek	11.972.028.834	12.271.329.555	12.578.112.794	12.892.565.614
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12.827.012.082	1.393.912.635	1.393.912.635	1.393.912.635
B5	Felhalmozási bevételek	1.081.000.000	1.081.000.000	1.081.000.000	1.081.000.000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
Költségvetési bevételek összesen:		63.461.284.127	53.263.016.481	54.528.719.077	55.826.064.239
AZ ÁHT. 4/A. § (1) A) PONTJA SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKNEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOKNAK AZ ÁHT. 4/A. § (2) BEK. SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE:		-15.295.850.042	-7.618.474.796	-6.668.165.892	-5.758.013.476
Finanszírozási kiadások		362.393.321			
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÁHT. 4/A. § (2) BEK. SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK VALAMINT A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKNAK AZ EGYÜTTES EGYENLEGE:		-15.658.243.363			
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>					
Belső finanszírozást szolgáló bevételek:					
	Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről	14.445.850.042	7.618.474.796	6.668.165.892	5.758.013.476
	Értékpapír hasznosításából származó bevétel	850.000.000			
	Finanszírozási kiadás fedezetét biztosító maradványfelhasználás (előző évről)	362.393.321			
A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek:					
	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:				
Finanszírozási bevételek összesen:		15.658.243.363	7.618.474.796	6.668.165.892	5.758.013.476
Tájékoztató információ:					
	Az önkormányzatnak a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bek. szerinti saját bevétele	27.651.423.287	27.991.063.187	28.591.939.468	29.209.087.657
	Az önkormányzatnak a 2011. évi CXCV tv. 8.§ (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet(ek)ből eredő fizetési kötelezettsége	0	0	0	0

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
állásfoglalása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

A Bizottság az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében számításba vett bevételeket teljesíthetőeknek, a tervezett kiadásokat indokoltaknak, szükségeseknek ítéli.

A Bizottság véleménye szerint a költségvetési rendelet tervezetben az intézményi működési-fenntartási folyamatokhoz, a városi közlekedési infrastruktúra fenntartásához, a város kulturális és sport életének támogatásához, lebonyolításához biztosított előirányzatok feszítettek ugyan, de teljesíthetőek.

Ezzel összefüggésben a Bizottság a kialakult szervezeti struktúra és feladatellátás áttekintésére, az esetleges párhuzamosságok kiszűrésére, az átláthatóság növelésére irányuló törekvést, az említettekkel kapcsolatos teendők mielőbbi megkezdését, eredményes lezárását tartja indokoltnak.

A Bizottság a központi költségvetésből származó forrásokkal összefüggésben kedvezőnek ítéli a Kormánynak a központilag hozott bérintézkedések hatásának ellentételezésére irányuló – az állami támogatás alakulásában megjelenő – törekvését.

A Bizottság tudomásul veszi a költségvetési javaslatban megjelenő, konkrét feladatokkal összefüggő előző év(ek)ből származó maradvány nagyságrendjét, az értékpapír-értékesítés eshetőségének megjelentetését, továbbá az egyensúly teremtés érdekében előző év(ek)ből származó szabad maradvány forrásoldalon történő szerepeltetését.

A Bizottság véleménye szerint a költségvetési javaslatban megjelenő, a korábbi évek szintjét jelentősen meghaladó tartalék a költségvetés végrehajtásához, az önkormányzat előtt álló kihívásokra történő gyors reagáláshoz előre láthatólag elegendő forrást biztosít.

A Pénzügyi Bizottság Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetének elfogadását javasolja.

Győr, 2022. február 10.:



Takács Krisztián
Pénzügyi Bizottság Elnöke

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése részére

Az érvényes könyvvizsgálói szerződésünk alapján elvégeztük a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, az alábbi véleményemről tájékoztatom a Közgyűlést.

Az elkészített költségvetési rendelettervezet és mellékletei előírás szerinti bontásban mutatják be az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait. *A rendelettervezet szöveges részének - és a mellékleteként bemutatott táblázatok - adattartalmához az alábbi könyvvizsgálói megállapításokat teszem:*

A 2022. évi költségvetés rendelettervezete és mellékletei bemutatják az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az érvényes törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelően.

A költségvetési rendelettervezetben szerepeltetett kötelezettségeken túl egyéb tételekről, kötelezettségvállalásról nincs tudomásunk.

A 2022. évi költségvetés főösszegei:

a) kiadási előirányzatának együttes főösszege 79.119.527.490 Ft, ebből a költségvetési kiadások előirányzata 78.757.134.169 Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 362.393.321 Ft,

b) bevételi előirányzatának együttes főösszege 79.119.527.490 Ft, ebből a költségvetési bevételek előirányzata 63.461.284.127 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 15.658.243.363 Ft,

**ebből következően a költségvetés finanszírozási bevételekkel nem számított egyenlege:
- 15.658.243.363 Ft.**

Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének belső finanszírozása, és a hiány megszüntetése érdekében, a 2021. költségvetési év és az azt megelőző évek maradványainak terhére, valamint értékpapírainak hasznosításából származó bevétel számbavételéről tesz javaslatot.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének összeállítása során a költségvetési koncepciójában megfogalmazott elveket, valamint a költségvetés készítésére vonatkozó jogszabályokat figyelembe vette.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat Jegyzőjének a feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálat a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú „Bizonyosságot nyújtó szolgáltatási standard, jövőre vonatkozó, pénzügyi információk vizsgálata” című a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard iránymutatása alapján, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel készült. Ennek értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti felvetések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelettervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

Véleményünk szerint, a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el összhangban a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotáshoz alkalmas.

Figyelemfelhívás

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól és ez az eltérés lehet lényeges, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

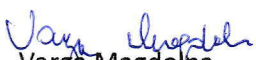
Felhasználás korlátozása

A könyvvizsgálói vélemény kizárólag a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni.

KONTORG-AUDIT
Könyvvizsgáló KFT.

Budapest, 2022. 02. 10.


Kontorg- Audit Könyvvizsgáló Kft
Budapest, 1032 Bécsi út 213 V/29
Kamarai nyilvántartási szám: 001059


Varga Magdolna
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai engedély szám: 004208
Költségvetési minősítési szám: 000852