

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2019.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
bevétel			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei összesen:	4.562.510.785	0	0	4.562.510.785
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	3.722.653.974	0	0	3.722.653.974
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	839.856.811	0	0	839.856.811
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	0	0	0	0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett bevételek mindösszesen:	4.562.510.785	0	0	4.562.510.785

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Kötelező feladatok:

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.599.748.000	0	0	2.599.748.000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.399.053.942	0	0	1.399.053.942
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.602.666.574	0	0	2.602.666.574
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	100.000.000	0	0	100.000.000
Bírságok	20.000.000	0	0	20.000.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460.000.000	0	0	460.000.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115.000.000	0	0	115.000.000
Gépjárműadó	525.000.000	0	0	525.000.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000	0	0	20.000.000
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
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	72.505.000	0	0	72.505.000
Talajterhelési díj	2.000.000	0	0	2.000.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50.000	0	0	50.000
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	9.816.023.516	0	0	9.816.023.516

Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok

Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	0	150.000.000	0	150.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	0	70.000.000	0	70.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	0	120.000.000	0	120.000.000
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	340.000.000	0	340.000.000
Kötelező feladatok összesen:	9.816.023.516	340.000.000	0	10.156.023.516

Önként vállalt feladatok:

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1. pályázati	0	10.000.000	0	10.000.000
--	---	------------	---	------------

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

	2019.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
A Győr Nádorvárosi Temető I-es parcella 702.helyén található Tóth és Fischer család kriptájának felújítása (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) - pénzátvétel	0	740.000	0	740.000
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	0	2.750.000	0	2.750.000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pénzátvétel	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
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	0	134.000.000	0	134.000.000
CULTACROSS projekt SKHU - pénzátvétel	0	72.906.524	0	72.906.524
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	1.375.938.710	1.375.938.710
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel (Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére)	0	0	450.000.000	450.000.000
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	0	0	2.129.899.489	2.129.899.489
Épületek, építmények adója	3.400.000.000	0	0	3.400.000.000
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	0	500.000.000	0	500.000.000
Értékpapír hasznosítás bevétele	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással) - pénzátvétel	0	22.750.000	0	22.750.000
Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	0	60.629.000	0	60.629.000
Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	0	62.000.000	0	62.000.000
Győr, Reptéri út II.ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007 pályázati bevétel	0	13.000.000	0	13.000.000
Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	0	56.998.000	0	56.998.000
Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	0	121.031.000	0	121.031.000
GYŐR-SZOL Zrt. részére történő tagi kölcsön biztosítás fedezete - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	146.614.119	146.614.119
GYŐR-SZOL Zrt. részére történő tagi kölcsön biztosítás fedezete (Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére)	0	0	653.385.881	653.385.881
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30.000.000	0	0	30.000.000
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	16.774.666	0	0	16.774.666
Helyi iparüzési adó bevétel	22.000.000.000	0	0	22.000.000.000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	175.000.000	0	0	175.000.000
Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014 pályázati bevétel	0	78.000.000	0	78.000.000
Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013 pályázati bevétel	0	170.103.385	0	170.103.385
Korábban képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számbavett kiadási igény maradvány fedezete	0	0	200.000.000	200.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése - állami forrás 2019. évi üteme	0	594.122.000	0	594.122.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	160.412.940	0	0	160.412.940
MVP Belvárosi közlekedés átalakítása - állami forrás 2019. évi üteme	0	105.000.000	0	105.000.000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

	2019.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja - állami forrás 2019. évi üteme	0	845.000.000	0	845.000.000
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése - állami forrás 2019. évi üteme	0	1.290.000.000	0	1.290.000.000
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	348.300.000	0	0	348.300.000
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	0	0	1.530.841.459	1.530.841.459
MVP Vízi élménypark megvalósítása - állami forrás 2019. évi üteme	0	384.000.000	0	384.000.000
MVP Vízi élménypark megvalósításához kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	103.680.000	0	0	103.680.000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő pályázati bevétel	0	8.104.000	0	8.104.000
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház részére támogatás fedezete (A 2018. évi maradvány terhére)	0	0	40.000.000	40.000.000
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel	0	184.500.000	0	184.500.000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	44.953.834	0	0	44.953.834
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	12.137.535	0	0	12.137.535
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010 pályázati bevétel	0	59.024.234	0	59.024.234
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	0	76.236.806	0	76.236.806
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	0	60.000.000	0	60.000.000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III.ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	0	350.000.000	0	350.000.000
Újvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP-6.6.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	0	396.000.000	0	396.000.000
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményparktól	32.290.899	0	0	32.290.899
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményparktól	8.718.540	0	0	8.718.540
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919 pályázati bevétel	1.733.000	0	0	1.733.000
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel	0	310.252.000	0	310.252.000
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	0	53.960.000	0	53.960.000
Zöld város kialakítása II.ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP-6.3.2-16-GY1-2018-00001 (Generációk Zöld Belvárosa) pályázati bevétel	0	125.500.000	0	125.500.000
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	26.361.401.414	6.146.606.949	8.526.679.658	41.034.688.021
Önként vállalt feladatok összesen:	26.361.401.414	6.146.606.949	8.526.679.658	41.034.688.021
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	36.177.424.930	6.486.606.949	8.526.679.658	51.190.711.537
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40.739.935.715	6.486.606.949	8.526.679.658	55.753.222.322