

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2018.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
bevétel			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei összesen:	3.979.937.076	0	0	3.979.937.076
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	3.097.281.777	0	0	3.097.281.777
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	882.655.299	0	0	882.655.299
 Polgármesteri Hivatal saját bevételei	 0	 0	 0	 0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett bevételek mindösszesen:	3.979.937.076	0	0	3.979.937.076

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Kötelező feladatok:

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.547.732.944	0	0	2.547.732.944
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.389.541.606	0	0	1.389.541.606
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.415.426.388	0	0	2.415.426.388
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	150.000.000	0	0	150.000.000
Bírságok	10.000.000	0	0	10.000.000
Bölcsődei épületek felújítása - TOP 6.2.1 pályázati bevétel	0	650.000.000	0	650.000.000
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
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	0	520.386.739	0	520.386.739
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázati bevétel	0	450.000.000	0	450.000.000
Gépjárműadó	500.000.000	0	0	500.000.000
József A. úti orvosi rendelők felújítása, bővítése - TOP 6.6.1 pályázati bevétel	0	118.000.000	0	118.000.000
Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázati bevétel	0	150.000.000	0	150.000.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000	0	0	20.000.000
Környezetvédelmi bírság	1.000.000	0	0	1.000.000
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
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapra	105.954.194	0	0	105.954.194
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapra - kapcsolódó ÁFA	28.607.633	0	0	28.607.633
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	72.505.000	0	0	72.505.000
Talajterhelési díj	2.500.000	0	0	2.500.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50.000	0	0	50.000
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - TOP 6.3.3-16 pályázati bevétel	0	1.650.000.000	0	1.650.000.000
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	9.718.317.765	3.538.386.739	0	13.256.704.504

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

	2018.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok				
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	0	150.000.000	0	150.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	0	70.000.000	0	70.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	0	120.000.000	0	120.000.000
Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (a korábbi évek lakásalap maradványából)	0	0	200.000.000	200.000.000
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	340.000.000	200.000.000	540.000.000
Kötelező feladatok összesen:	9.718.317.765	3.878.386.739	200.000.000	13.796.704.504
Önként vállalt feladatok:				
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok				
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750.000	0	0	6.750.000
Bérleti díj bevétel	25.000.000	0	0	25.000.000
Egyetemi Csarnok padlózat felújítása - bérleti díj a Magyar Kézilabda Szövetségtől	76.580.784	0	0	76.580.784
Egyetemi Csarnok padlózat felújítása - bérleti díj a Magyar Kézilabda Szövetségtől - kapcsolódó ÁFA	20.676.812	0	0	20.676.812
Elektromos töltőállomások telepítéséhez kapcsolódó pénzeszköz átvétel	0	24.760.000	0	24.760.000
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	1.837.282.011	1.837.282.011
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	0	0	3.984.733.817	3.984.733.817
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
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1.-16 pályázati bevétel	0	145.000.000	0	145.000.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30.000.000	0	0	30.000.000
Helyi iparüzési adó bevétel	21.500.000.000	0	0	21.500.000.000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	140.000.000	0	0	140.000.000
Korábbi években képződött Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap igénybevétele	0	0	300.000.000	300.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztés 2017. és 2018. évi üteméhez kapcsolódó ÁFA visszatérülés	267.170.760	0	0	267.170.760
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése - állami forrás 2018. évi üteme	0	679.853.000	0	679.853.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése 2017-ről áthúzódó (állami forrás) maradvány	0	0	415.930.000	415.930.000
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja - állami forrás 2018. évi üteme	0	1.055.000.000	0	1.055.000.000
MVP program projektjei előkészítésével kapcsolatos 2017-ről áthúzódó maradvány	0	0	143.784.500	143.784.500
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	57.787.000	0	0	57.787.000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	15.602.490	0	0	15.602.490
Szociális városrehabilitáció Újvárosban II.ütem (Kossuth L.u.31., Kossuth L.u.32., Bercsényi liget 35., Bercsényi liget 41.) - TOP 6.7.1 pályázati bevétel	0	50.000.000	0	50.000.000
Újvárosi Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP 6.6.2 pályázati bevétel	0	418.000.000	0	418.000.000
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	29.494.500	0	0	29.494.500

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

	2018.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	7.963.515	0	0	7.963.515
Zöld város kialakítása II.ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP 6.3.2 pályázati bevétel	0	671.000.000	0	671.000.000
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	25.577.025.861	3.543.613.000	6.681.730.328	35.802.369.189
Önként vállalt feladatok összesen:	25.577.025.861	3.543.613.000	6.681.730.328	35.802.369.189
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	35.295.343.626	7.421.999.739	6.881.730.328	49.599.073.693
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39.275.280.702	7.421.999.739	6.881.730.328	53.579.010.769