

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
B1-B7. Költségvetési bevételek			
<u>Működési bevételek</u>			
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Önkormányzatok működési támogatásai			
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>			
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6.142.048	6.142.048
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	0	6.142.048	6.142.048
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.547.732.944	2.548.392.944	1.287.485.243
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	2.547.732.944	2.548.392.944	1.287.485.243
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.415.426.388	2.554.205.736	1.394.801.069
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	2.415.426.388	2.554.205.736	1.394.801.069
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.389.541.606	1.479.574.583	874.480.289
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	1.389.541.606	1.479.574.583	874.480.289
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	0	26.493.907	26.493.907
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</i>	0	26.493.907	26.493.907
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	6.352.700.938	6.614.809.218	3.589.402.556
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Amatőr művészeti csoportok támogatásának elszámolása	0	0	255
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljesítésének elszámolása	0	0	1.079.285
Pénzeszköz átvétel - önkormányzati sportrendezvények közérdekű kötelezettségvállalás	0	18.669.000	0
Pénzeszköz átvétel - Európai Mobilitás Hét eseményei	0	0	1.999.999
Pénzeszköz átvétel - FM mezőöri tevékenység támogatása	0	0	2.700.000
Pénzeszköz átvétel - Helyi foglalkoztatási együttműködés a Győri járásban	0	0	22.479.000
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	72.505.000	72.505.000	0
Pénzeszköz átvétel - Hiszek benned sport programok	0	0	4.600.000
Pénzeszköz átvétel - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	12.308.000
Pénzeszköz átvétel - OEP hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	0	9.104.400
Pénzeszköz átvétel - Országgyűlési választások állami forrás	0	26.818.884	26.818.884
Pénzeszköz átvétel - Üzemeltetésre, működésre pályázati keret nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	261.582

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi bevételei
(I. félév)**

4. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Pénzeszköz átvétel - WHO "Együtt könnyebb" pályázat	0	1.000.000	1.000.000
Pénzeszköz átvétel - WHO célzott prevenció és segítségnyújtás	0	1.000.000	1.000.000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	72.505.000	119.992.884	83.351.405
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>6.425.205.938</u>	<u>6.734.802.102</u>	<u>3.672.753.961</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>			
Jövedelemadók			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50.000	50.000	17.980
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	50.000	50.000	17.980
Jövedelemadók összesen:	50.000	50.000	17.980
Vagyoni típusú adók			
Épületek, építmények adója	3.400.000.000	3.400.000.000	1.694.866.659
Vagyoni típusú adók összesen:	3.400.000.000	3.400.000.000	1.694.866.659
Termékek és szolgáltatások adói			
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
Helyi iparüzési adó bevétel	21.500.000.000	21.500.000.000	9.944.715.375
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	21.500.000.000	21.500.000.000	9.944.715.375
<i>Gépjárműadók</i>			
Gépjárműadó	500.000.000	500.000.000	267.457.232
Gépjárműadók összesen:	500.000.000	500.000.000	267.457.232
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	140.000.000	140.000.000	76.237.032
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	140.000.000	140.000.000	76.237.032
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	22.140.000.000	22.140.000.000	10.288.409.639
Egyéb közhatalmi bevételek			
Bírságok	10.000.000	14.893.000	5.219.185
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30.000.000	30.000.000	13.816.254
Környezetvédelmi bírság	1.000.000	1.000.000	325.112
Talajterhelési díj	2.500.000	2.500.000	1.638.243
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	43.500.000	48.393.000	20.998.794
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>25.583.550.000</u>	<u>25.588.443.000</u>	<u>12.004.293.072</u>
<u>Működési bevételek</u>			
Készletértékesítés ellenértéke			
EYOF 2017 készletértékesítés	0	169.512	169.512
Radnai könyv értékesítése	0	0	16.546
Városi rendezvények készletértékesítése	0	31.027	31.027
Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	200.539	217.085
Szolgáltatások ellenértéke			
Balatonalmádi uduló működési bevétele	0	725.011	725.011
Bérleti díj bevétel	25.000.000	25.000.000	15.639.940

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi bevételei
(I. félév)**

4. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Borsosház üzemeltetési bevétele	0	0	361.520
Egyetemi Csarnok padlózat felújítása - bérleti díj a Magyar Kézilabda Szövetségtől	76.580.784	76.580.784	0
Győr Projekt Kft. föld és létesítmény használat bevétele	0	35.104.860	35.104.860
Négy Évszak Fesztivál szponzorálása - OTP	0	300.000	300.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.900.000.000	1.900.000.000	940.293.722
Rendezvények támogatása - I. Győri Sportbál szponzoráció	0	4.000.000	4.000.000
Spotszakmai feladatok támogatása	0	409.000	409.448
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	2.001.580.784	2.042.119.655	996.834.501
Közvetített szolgáltatások értéke			
Egyéb közvetített szolgáltatások	0	0	990.187
EYOF 2017. továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	30.000	0
Idegenforgalmi kiállításokon, vásárokon való részvétel továbbszámlázási bevétele	0	0	227.000
II. és III. számú GMK megszűnésével kapcsolatos továbbszámlázási bevétel	0	32.704	32.704
Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	0	62.704	1.249.891
Tulajdonosi bevételek			
Egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	110.676
Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0	9.020.072
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	15.748.036
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapra	105.954.194	105.954.194	105.954.194
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	57.787.000	57.787.000	0
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	29.494.500	29.494.500	11.584.132
Vagyonkezelési díj - Pannon-Víz ZRT.	0	0	5.224.450
Tulajdonosi bevételek összesen:	193.235.694	193.235.694	147.641.560
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750.000	6.750.000	4.222.784
Egyetemi Csarnok padlózat felújítása - bérleti díj a Magyar Kézilabda Szövetségtől - kapcsolódó ÁFA	20.676.812	20.676.812	0
Felületi parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115.000.000	115.000.000	60.693.894
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000	20.000.000	59.365.887
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapra - kapcsolódó ÁFA	28.607.633	28.607.633	28.607.632
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcsolódó ÁFA	15.602.490	15.602.490	0
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	7.963.515	7.963.515	3.127.716
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	214.600.450	214.600.450	156.017.913
Általános forgalmi adó visszatérítése			
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztés 2017. és 2018. évi üteméhez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	267.170.760	267.170.760	0
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	267.170.760	267.170.760	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
Államkötvény után kapott kamat	0	0	45.351.350

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi bevételei
(I. félév)**

4. melléklet a 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.351.350</i>
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	150.000.000	150.000.000	10.348
Egyéb értékpapír művelet kamata	0	18.000.000	28.800.000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	150.000.000	168.000.000	28.810.348
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	150.000.000	168.000.000	74.161.698
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
<i>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	2.813
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	2.813
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	2.813
Biztosító által fizetett kártérítés			
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	3.167.880
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	0	3.167.880
Egyéb működési bevételek			
Egyéb működési bevétel	0	0	7.213.565
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460.000.000	460.000.000	250.255.103
II. és III. GMK megszűnésével kapcsolatos elszámolások	0	2.412.690	2.412.690
Költségek visszatérítése	0	0	1.778.510
Egyéb működési bevételek összesen:	460.000.000	462.412.690	261.659.868
Működési bevételek összesen:	3.286.587.688	3.347.802.492	1.640.953.209
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
12158/208 hrsz. Út és közvilágítás térítésmentes átvétel fordított áfa megtérítése - Viziváros Üzletközpont Kft.	0	0	5.235.355
Átadott pénzeszközök elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség bevétele	0	0	208.211
ERASMUS + SPORT - EYOF támogatás	0	0	40.705.345
EYOF 2017. rendezvény támogatási bevétele - MOB	0	0	23.500.000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	69.648.911
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	69.648.911
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Bölcsődei épületek felújítása - TOP 6.2.1 pályázati bevétel	650.000.000	650.000.000	0
Elektromos töltőállomások telepítése	0	0	24.760.000
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1.-16 pályázati bevétel	145.000.000	0	0
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	520.386.739	520.386.739	0
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázati bevétel	450.000.000	450.000.000	0
József A. úti orvosi rendelők felújítása, bővítése - TOP 6.6.1 pályázati bevétel	118.000.000	118.000.000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg cseréje, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázati bevétel	150.000.000	150.000.000	0
Kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztése - Fehérvári út	0	110.878.010	27.719.502
Kerékpáros közlekedési hálózat infrastrukturális szolgált. fejlesztése	0	625.121.990	156.280.497
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése - állami forrás 2018. évi üteme	679.853.000	679.853.000	679.853.000
MVP Belvárosi közlekedés átalakítása	0	45.000.000	45.000.000
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja - állami forrás 2018. évi üteme	1.055.000.000	1.055.000.000	1.055.000.000
MVP Kórház parkolási infrastruktúrájának fejlesztése	0	710.000.000	710.000.000
MVP Sporthotel építése - állami forrás 2018. évi ütem	0	65.000.000	65.000.000
MVP Vizi élménypark megvalósítása	0	366.000.000	366.000.000
Szociális alapfoglalkoztatás Győrben II. ütem - Lajta u.	0	0	39.232.445
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	50.000.000	50.000.000	0
Újvárosi Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP 6.6.2 pályázati bevétel	418.000.000	418.000.000	0
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - TOP 6.3.3-16 pályázati bevétel	1.650.000.000	1.650.000.000	0
Zöld város kialakítása II.ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP 6.3.2 pályázati bevétel	671.000.000	671.000.000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	6.557.239.739	8.334.239.739	3.168.845.444
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	6.557.239.739	8.334.239.739	3.168.845.444
Felhalmozási bevételek			
Ingyenértékesítésből származó bevételek			
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	500.000.000	500.000.000	218.996.493
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	70.000.000	70.000.000	18.109.965
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	120.000.000	120.000.000	114.497.842
Ingyenértékesítésből származó bevételek összesen:	690.000.000	690.000.000	351.604.300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Mobil telefonok értékesítése	0	0	25.198
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0	25.198
Felhalmozási bevételek összesen:	690.000.000	690.000.000	351.629.498
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Korábban nyújtott önkorm. i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazd.)	150.000.000	150.000.000	71.676.524
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatás törlesztő részlete	0	0	5.172.621
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	150.000.000	150.000.000	76.849.145
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Elektromos töltőállomások telepítéséhez kapcsolódó pénzeszköz átvétel	24.760.000	24.760.000	0
Győr város szépítése - közérdekű adomány	0	0	15.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Iparosított techn. épült lakóépületek energia-megtakarítást eredm. felújítása fel nem használt pályázati támogat. visszafiz.	0	0	75.506
Pályázati támogatás fel nem használt rész visszautalása	0	0	4.000
Útépítési hozzájárulás - Árpádház Arrabona Kft.	0	0	1.162.600
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - ERASMUS - pályázati bevétel	0	0	512.675
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	24.760.000	24.760.000	16.754.781
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	174.760.000	174.760.000	93.603.926
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>42.717.343.365</u>	<u>44.870.047.333</u>	<u>21.001.728.021</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>			
<u>Belföldi értékpapírok bevételei</u>			
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>			
Értékpapír műveletekből származó bevétel	0	2.000.000.000	0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen.</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>0</i>
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	0	2.000.000.000	0
<u>Maradvány igénybevétele</u>			
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>			
Előző év(ek) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1.837.282.011	8.948.931.028	8.948.931.028
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére	3.984.733.817	3.984.733.817	3.984.733.817
Korábbi években képződött Vizgazdálkodási Feljesztési Alap igénybevétele	300.000.000	300.000.000	300.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése 2017-ről áthúzódó (állami forrás) maradvány	415.930.000	415.930.000	415.930.000
MVP program projektjei előkészítésével kapcsolatos 2017-ről áthúzódó maradvány	143.784.500	143.784.500	143.784.500
Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (a korábbi évek lakásalap maradványából)	200.000.000	200.000.000	200.000.000
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen.</i>	<i>6.881.730.328</i>	<i>13.993.379.345</i>	<i>13.993.379.345</i>
Maradvány igénybevétele összesen:	6.881.730.328	13.993.379.345	13.993.379.345
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>6.881.730.328</u>	<u>15.993.379.345</u>	<u>13.993.379.345</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>6.881.730.328</u>	<u>15.993.379.345</u>	<u>13.993.379.345</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>49.599.073.693</u>	<u>60.863.426.678</u>	<u>34.995.107.366</u>