

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2014. évi bevételei
(I. félév)**

4. melléklet a 4/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek</u>			
<u>Működési költségvetés</u>			
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Önkormányzatok működési támogatásai			
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>			
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291.592	291.592	151.628
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	291.592	291.592	151.628
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.279.431	2.279.431	1.154.585
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	2.279.431	2.279.431	1.154.585
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	1.686.775	1.843.501	1.033.848
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:	1.686.775	1.843.501	1.033.848
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.223.655	1.223.655	694.393
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1.223.655	1.223.655	694.393
Működési célú központosított előirányzatok			
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	16.044	16.044
E-útdíj miatti bevétel kiesés ellentételezése	0	8.151	8.151
Lakott külterülettel rendelkező önkormányzatok támogatása	4.483	4.483	2.242
Prémiumévek program	0	701	701
Üdülőhelyi feladatok támogatása	140.073	140.073	72.838
Működési célú központosított előirányzatok összesen:	144.556	169.452	99.976
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2014. évi bérkompenzáció	0	84.507	84.507
Közérd. Kéményseprő-Ipari Közszolg. Kft. meg nem térülő ktg. Tám	0	2.558	2.558
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	43.765	43.765
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	0	130.830	130.830
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5.626.009	5.938.461	3.265.260
Elvonások és befizetések bevételei			
Intézmények 9/2014.(IV.25.) önk. rend. szerinti befizetési kötelezettsége	0	125.000	125.000
Intézmények előző évi túlfinanszírozása	0	42.681	42.681
Elvonások és befizetések bevételei összesen:	0	167.681	167.681

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2014. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevétel	170.000	170.000	0
EU Parlamenti választások	0	13.530	13.530
Intézmények előző évi túlfinanszírozása egyéb működési tám.	0	49.115	49.115
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési bevétele áht. Belülről	0	0	851
NAV agrártermelési támogatás	0	0	900
OEP hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	5.627	6.752
Országgyűlési választások	0	14.990	14.990
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 11282006	0	0	2.118
Szociális városrehabilitáció Újvárosban NYDOP3.1.1/B	0	0	25.471
TÁMOP pályázat 198/2012 önrész + EESZI önrész	0	0	2.456
WHO "Drogellenes startégia tervezése" Győrben	0	550	550
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	170.000	253.812	116.733
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	5.796.009	6.359.954	3.549.674
<u>Közhatalmi bevételek</u>			
Jövedelemadók			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	300	300	114
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	300	300	114
Jövedelemadók összesen:	300	300	114
Vagyoni típusú adók			
Épületek, építmények adója	2.900.000	2.900.000	1.463.300
Vagyoni típusú adók összesen:	2.900.000	2.900.000	1.463.300
Termékek és szolgáltatások adói			
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
Helyi iparüzési adó bevétel	15.500.000	15.500.000	7.384.614
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	15.500.000	15.500.000	7.384.614
<i>Gépjárműadók</i>			
Gépjárműadó	440.000	440.000	218.196
Gépjárműadók összesen:	440.000	440.000	218.196
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	65.000	65.000	33.090
Talajterhelési díj	3.000	3.000	3.289
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	68.000	68.000	36.379
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	16.008.000	16.008.000	7.639.189
Egyéb közhatalmi bevételek			
Bírságok	10.000	10.000	10.510
Helyi adófizetéssel kapcsolatos pótlékok, bírságok	50.000	50.000	22.112

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2014. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Környezetvédelmi bírság	2.500	2.500	216
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	62.500	62.500	32.838
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>18.970.800</u>	<u>18.970.800</u>	<u>9.135.441</u>
<u>Működési bevételek</u>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
A város arculatát és imázsát alakító bevétel	0	830	871
Áru- és készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	830	871
Szolgáltatások ellenértéke			
Balatonalmádi üdülő üzemeltetési bevétele	0	0	360
Bérleti díj bevétel	30.000	30.000	19.001
Borsosház üzemeltetési bevétele	0	0	216
Diákolimpiai rendezvényvel kapcsolatos bevétel	0	2.323	2.323
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000	338.000	0
Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa	0	1.611	1.611
Nevezési díjak	0	0	240
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáséulú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	1.465.000	1.042.852
Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolás GYŐR-SZOL ZRT	0	18.355	0
Települési folyékony hulladék szippantó szállító jármű	0	0	781
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1.833.000	1.855.289	1.067.384
Közvetített szolgáltatások értéke			
Diákolimpia rendezésével kapcsolatos közvetített szolgáltatás áht. Belül	0	1.371	633
Egyéb áht. belül továbbszámolt szolgáltatás	0	0	142
Egyéb áht. kívül továbbszámolt szolgáltatás	0	0	640
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	6	0
Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa közvetített szolgáltatás áht. Belül	0	9.898	9.898
Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	0	11.275	11.313
Tulajdonosi bevételek			
Földbér	0	0	761
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	13.209
Osztalék	0	0	2.025
Pannon-Víz ZRT vagyonkezelési díj	0	0	8.873
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejlt. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	128.015	128.015	36.923
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDcaux Hungary Zrt.-től)	53.352	53.352	27.121
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	16.535	16.535	16.221
Tulajdonosi bevételek összesen:	197.902	197.902	105.133
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	8.100	8.100	5.130
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	81.000	81.000	39.507
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	25.000	25.000	18.843
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejlt. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	34.565	34.565	10.326

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2014. évi bevételei
(I. félév)**

4. melléklet a 4/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.405	14.405	7.323
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	4.464	4.464	4.380
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	167.534	167.534	85.509
Kamatbevételek			
Átmenetileg szabad pénzeszközökkel kapcsolatos kamatbevétel	0	17.129	68.649
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	150.000	150.000	116.589
Kamatbevételek összesen:	150.000	167.129	185.238
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	5	12
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	5	12
Egyéb működési bevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	578
Egyéb működési bevétel	0	0	2.786
Felszíni parkolás technikai elszámolás GYŐR-SZOL ZRT	0	0	160.720
Küzmű bevétel	0	0	1.808
Egyéb működési bevételek összesen:	0	0	165.892
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>2.348.436</u>	<u>2.399.964</u>	<u>1.621.352</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Győr Projekt Kft tagi kölcsön visszafizetése	0	0	50.000
Szociális kölcsön	0	0	151
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	50.151
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Atrium 235/2010 Kgy.hat.	0	0	5.184
Centrope Iroda felállítása pályázat	0	0	26.479
Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos működési célú átvett pénzeszköz	0	3.210	3.210
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Előző évi támogatásokkal kapcsolatos visszafizetések	0	0	398
Győr - Nagymégyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel	500	500	0
Győr Projekt Kft. befizetése kapott előleggel összefüggésben	216.000	216.000	0
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	216.500	219.710	35.271
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>216.500</u>	<u>219.710</u>	<u>85.422</u>

Felhalmozási költségvetés

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről**

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2014. évi bevételei
(I. félév)**

4. melléklet a 4/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Árvízi helyreállítás vis maior támogatás	0	31.500	31.500
Könyvtári és közművelődési érd. növelő támogatás	0	5.552	5.552
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése	0	7.600	7.600
Műzeális intézmények szakmai támogatása	0	5.000	5.000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	49.652	49.652
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése - pályázati forrás	200.000	200.000	0
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban felh.pályázati bevétel	0	0	115.463
Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) - pályázati bevét. - 28/2013. Kgy.hat. alapján	39.038	39.038	21.401
Kerékpár forgalmi hálózat fejlesztése	0	29.900	90.833
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer pályázati bevét. - 25/2013. Kgy.hat.	120.000	120.000	0
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - pályázati bevét. - 26/2013. Kgy.hat. alapján	559.370	559.370	40.720
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV - pályázati bevétel	26.350	26.350	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	944.758	974.658	268.417
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>944.758</u>	<u>1.024.310</u>	<u>318.069</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
<u>Ingtatlanok értékesítése</u>			
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	1.000.000	1.000.000	639.805
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	80.000	80.000	33.517
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000	80.000	87.430
Ingtatlanok értékesítése összesen:	1.160.000	1.160.000	760.752
<u>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</u>			
Pannon-Víz ZRT befizetése 421/2006 Kgy.hat.	0	0	1.321
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0	1.321
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>1.160.000</u>	<u>1.160.000</u>	<u>762.073</u>
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>			
FGSZ Földgázszállító ZRT. törlesztő részlete	0	0	273
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	140.000	140.000	68.000
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatás törlesztő részlete	0	24.149	6.272
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	140.000	164.149	74.545
<u>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
Gyermektábor felújítás, eszközfejlesztés	0	0	16.311

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2014. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Győr város területén végzendő útépítési, stb. - 179/2008. Kgy.hat. alapján körérdekű köt váll.	200.000	200.000	2.000
Ipari techn. lakóingatlanok energiatakarékos felúj. 2008-as pályázat	0	0	437
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	200.000	200.000	18.748
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	340.000	364.149	93.293
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>29.776.503</u>	<u>30.498.887</u>	<u>15.565.324</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>			
Belföldi értékpapírok bevételei			
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>			
Átmenetileg szabad pénzeszk. haszn. kapcs. ei. technikai rend. 2/16/04/2014 PMH	0	2.461.065	1.474.394
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen.</i>	<i>0</i>	<i>2.461.065</i>	<i>1.474.394</i>
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	0	2.461.065	1.474.394
Maradvány igénybevétele			
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>			
Előző év(ek) lakásgazdálkodási maradványából áthozatal - az Avar úti Hajléktalanszálló bővítése okán	220.000	220.000	220.000
Előző év(ek) pénzmaradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	2.932.383	10.704.540	10.704.540
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen.</i>	<i>3.152.383</i>	<i>10.924.540</i>	<i>10.924.540</i>
Maradvány igénybevétele összesen:	3.152.383	10.924.540	10.924.540
Betétek megszüntetése			
Átmenetileg szabad pénzeszk. haszn. kapcs. ei. technikai rend. 3/16/04/2014 PMH	0	44.250.000	34.800.000
Betétek megszüntetése összesen:	0	44.250.000	34.800.000
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>3.152.383</u>	<u>57.635.605</u>	<u>47.198.934</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>3.152.383</u>	<u>57.635.605</u>	<u>47.198.934</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</u>	<u>32.928.886</u>	<u>88.134.492</u>	<u>62.764.258</u>