

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. 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	12.898.418	12.898.418	12.898.418
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	12.898.418	12.898.418	12.898.418
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.391.178.320	2.391.178.320	1.201.797.150
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	2.391.178.320	2.391.178.320	1.201.797.150
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	1.969.405.046	2.094.540.654	1.149.504.740
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:</i>	1.969.405.046	2.094.540.654	1.149.504.740
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.219.097.800	1.226.898.922	701.211.754
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	1.219.097.800	1.226.898.922	701.211.754
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja	0	69.472.598	69.472.598
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</i>	0	69.472.598	69.472.598
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>			
Kiegészítő szociális ágazati pótlék	0	582.409	582.409
<i>Elszámolásból származó bevételek összesen:</i>	0	582.409	582.409
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5.592.579.584	5.795.571.321	3.135.467.069
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Agrártermelési támogatás	0	0	3.240.000
ÁROP Ter. Együtmük. Seg. Progam kialakítása	0	0	63.779
Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázat	0	0	405.000
Európai Mobilitás Hét eseményeire támogatás AMN-36/2015 pályázat	0	0	1.100.000
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedés átalakítása ME-NYDOP	0	0	5.720.036
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	1.388.027
KLIK Központ - "Köznevelési intézmények szakmai program támogatása" pályázat elszámolása	0	0	6.778
Nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatásának elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	2.444.479
OEP hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	0	7.341.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429.000	86.429.000	0
Szociális intézményi fogl. támogatása	0	2.010.660	2.010.660
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	86.429.000	88.439.660	23.719.759
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>5.679.008.584</u>	<u>5.884.010.981</u>	<u>3.159.186.828</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>			
Jövedelemadók			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100.000	100.000	21.900
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	100.000	100.000	21.900
Jövedelemadók összesen:	100.000	100.000	21.900
Vagyoni típusú adók			
Épületek, építmények adója	3.000.000.000	3.000.000.000	1.642.685.641
Vagyoni típusú adók összesen:	3.000.000.000	3.000.000.000	1.642.685.641
Termékek és szolgáltatások adói			
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
Helyi iparüzési adó bevétel	18.750.000.000	18.750.000.000	8.405.176.843
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	18.750.000.000	18.750.000.000	8.405.176.843
Gépjárműadók			
Gépjárműadó	450.000.000	450.000.000	244.426.974
Gépjárműadók összesen:	450.000.000	450.000.000	244.426.974
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	115.000.000	115.000.000	56.721.759
Talajterhelési díj	3.000.000	3.000.000	3.542.352
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	118.000.000	118.000.000	60.264.111
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	19.318.000.000	19.318.000.000	8.709.867.928
Egyéb közhatalmi bevételek			
Bírságok	10.000.000	10.000.000	3.865.634
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000.000	50.000.000	16.247.511
Környezetvédelmi bírság	2.000.000	2.000.000	-3.036.078
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	62.000.000	62.000.000	17.077.067
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>22.380.100.000</u>	<u>22.380.100.000</u>	<u>10.369.652.536</u>
<u>Működési bevételek</u>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
EYOF reprezentációs készlet értékesítése	0	2.692.626	2.692.626
Győr könyv értékesítése	0	666.650	674.610
Radnai könyv értékesítése	0	0	24.819
Áru- és készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	3.359.276	3.392.055
Szolgáltatások ellenértéke			
2016 reklámbevétel, faház bérleti díja	0	1.250.000	1.250.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei
(I. félév)**

4. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Balatonalmádi üdülő üzemeltetési bevétele	0	0	497.660
Bérleti díj bevétel	25.000.000	25.000.000	14.489.255
Borsosház üzemeltetési bevétele	0	63.093	64.773
Győr Projekt Kft. Föld és létesítményhasználat bevétele	0	38.320.548	38.320.548
Négy Évszak Fesztivál bevétele	0	300.000	300.000
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos bevétel - 5 próba Rióba	0	1.000.000	3.000.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000.000	1.465.000.000	904.250.000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő bevétel - Sport terasz	0	472.000	472.443
Települési folyékony hulladék szippantó szállító jármű	0	0	780.500
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1.490.000.000	1.531.405.641	963.425.179
Közvetített szolgáltatások értéke			
"Nagy vagy Győr" rendezvény költségeinek továbbszámlázása	0	860.000	860.000
Egyéb önkormányzati kötelezettség továbbszámlázása	0	0	3.104.361
EYOF Ifjúsági Olimpia népszerűsítését szolgáló kiadások továbbszámlázása	0	2.446.864	2.446.864
Idegenforgalmi vásárokon, kiállításokon való részvétel költségeinek továbbszámlázása	0	238.000	238.000
Szociális bérlakás építés Győr-Sárás területen - költségek továbbszámlázása	0	0	100.240
Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	0	3.544.864	6.749.465
Tulajdonosi bevételek			
Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0	7.619.831
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	10.629.924
Osztalék	0	0	119.097
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	249.109.000	249.109.000	159.091.821
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	53.352.000	53.352.000	28.216.193
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	27.054.000	27.054.000	8.935.699
Vagyonkezelési díj	0	0	5.205.975
Tulajdonosi bevételek összesen:	329.515.000	329.515.000	219.818.540
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750.000	6.750.000	3.912.099
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	91.260.000	91.260.000	54.817.290
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000	20.000.000	58.424.702
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	67.259.000	67.259.000	42.954.792
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.405.000	14.405.000	7.618.372
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	7.305.000	7.305.000	2.412.637
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	206.979.000	206.979.000	170.139.892
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>			
Államkötvény kamata	0	0	45.351.350
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen:	0	0	45.351.350
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>			

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	107.000.000	107.000.000	40.064.076
Egyéb kamatbevétel	0	0	40.928
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	107.000.000	107.000.000	40.105.004
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	107.000.000	107.000.000	85.456.354
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1.471
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	1.471
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	1.471
Biztosító által fizetett kártérítés			
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1.580.563
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	0	1.580.563
Egyéb működési bevételek			
Bírósági kötelezettség, kártérítés	0	0	118.732
Egyéb működési bevétel	0	0	59.730.213
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000.000	338.000.000	219.209.800
Késedelmi pótlék, kötbér	0	0	33.903.000
Költségek visszatérítése	0	544.281	2.804.012
Közmű bevétel	0	0	20.201.337
Egyéb működési bevételek összesen:	338.000.000	338.544.281	335.967.094
Működési bevételek összesen:	2.471.494.000	2.520.348.062	1.786.530.613
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Szociális kölcsön	0	0	25.000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	25.000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Győr Kultúrájáért Alapítvány végelszámolás szerinti befizetés	0	0	2.212.588
Győr Újvárosi Polgárőr Egyesület támogatás visszafizetése	0	0	277.155
Rendezvények támogatása - MJV Sporttalálkozója	0	0	3.000.000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	5.489.743
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	5.514.743
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
"Győri Tudás Park" pályázat	0	0	4.435.300
Árpád úti multifunkcionális épület építése - TOP forrásból remélt fedezet	1.000.000.000	1.000.000.000	0
Báthory bölcsőde energetikai felújítása - TOP forrásból remélt fedezet	120.000.000	120.000.000	0
Bóbita óvoda bővítése - TOP forrásból remélt fedezet	250.000.000	250.000.000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések - TOP forrásból (a Bercsényi liget felújításához, Bácsai út nyomvonal korrekciójához) remélt fedezet	460.000.000	460.000.000	0
Győrszentiván Kertváros-Gönyű közösségi kerékpárút	0	0	25.379.659
Győrszentiván-Gönyű kerékpárút II. ütem	0	0	187.719.272
Katona és Rendvédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelem	0	0	356.860
Közterület rendezés (park felújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás) - TOP forrásból remélt fedezet	50.000.000	50.000.000	0
Ménfőcsanaki Szentháromság szobor restaurálása NKA támogatás	0	0	800.000
Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra - TOP forrásból remélt fedezet	190.000.000	190.000.000	0
Radnóti út kikötése az 1.számú főútig - TOP forrásból remélt fedezet	450.000.000	450.000.000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	2.520.000.000	2.520.000.000	218.691.091
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2.520.000.000	2.520.000.000	218.691.091
Felhalmozási bevételek			
Ingyatlanok értékesítése			
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	450.000.000	450.000.000	367.999.763
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	70.000.000	70.000.000	29.193.561
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	120.000.000	120.000.000	88.930.664
Ingyatlanok értékesítése összesen:	640.000.000	640.000.000	486.123.988
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3.208.200	3.208.200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	3.208.200	3.208.200
Felhalmozási bevételek összesen:	640.000.000	643.208.200	489.332.188
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	150.000.000	150.000.000	63.559.353
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatás törlesztő részlete	0	0	5.148.054
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	150.000.000	150.000.000	68.707.407
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	353
Közérdekű kötelezettségvállalás - Öreg utca szennyvízkiépítés	0	0	311.442
Közérdekű kötelezettségvállalás - útkorszerűsítési munkák	0	0	66.526.000
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos átvett pénzeszköz	0	0	13.111
Polgármesteri jelkép elkészítéséhez adomány	0	0	2.000.000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	68.850.906
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	150.000.000	150.000.000	137.558.313
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	33.840.602.584	34.097.667.243	16.166.466.312

B8. Finanszírozási bevételek

Belföldi finanszírozás bevételei

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi bevételei
(I. félév)**

4. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Maradvány igénybevétele			
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>			
Előző év(ek) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1.066.362.000	11.527.436.416	11.527.436.416
Előző évi maradványból - áth. fejl. fedezetére - városép.i jogcímek kapcsán	911.154.000	911.154.000	911.154.000
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés - 2015-ös és előtti lakásalap maradványból	337.999.000	337.999.000	337.999.000
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:</i>	<i>2.315.515.000</i>	<i>12.776.589.416</i>	<i>12.776.589.416</i>
Maradvány igénybevétele összesen:	2.315.515.000	12.776.589.416	12.776.589.416
Lekötött bankbetétek megszüntetése			
Átmenetileg szabad pénzeszközök haszn. kapcs. ei. technikai rendezés	0	0	36.900.000.000
Lekötött bankbetétek megszüntetése összesen:	0	0	36.900.000.000
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>2.315.515.000</u>	<u>12.776.589.416</u>	<u>49.676.589.416</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>2.315.515.000</u>	<u>12.776.589.416</u>	<u>49.676.589.416</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>36.156.117.584</u>	<u>46.874.256.659</u>	<u>65.843.055.728</u>