

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai**

4. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek</u>		
<u>Működési bevételek</u>		
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Önkormányzatok működési támogatásai		
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	14.051
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	0	14.051
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.314.552	2.331.800
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	2.314.552	2.331.800
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.718.580	1.973.373
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	1.718.580	1.973.373
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.218.995	1.226.726
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	1.218.995	1.226.726
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
2015. évi bérkompenzáció	0	151.383
Gyermekszegénység elleni program nyári étkeztetés	0	1.348
Helyi közösségi közlekedés normatív állami támogatása	0	81.872
Kiegészítő szociális ágazati pótlék	0	58.565
Közérd. Kéményseprő-Iprai Közszolg Kft. meg nem térülő ktg. Tám	0	1.496
Prémiumévek program	0	799
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</i>	0	295.463
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5.252.127	5.841.413
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Agrártermelési támogatás NAV	0	0
ÁROP Ter. Együttműk. Seg. Progr. Kial. Győri J.	0	34.000
Átvett pénzeszköz Erzsébet utalványra	0	11.838
Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat	0	775
EMAS II: 389/2004 KGYH	0	0
Győr városi és elővárosi köz. közl. Átalakítása	0	0
Helyhatósági választások	0	0
Intermediális köz. közl. csom.pont kialakítás	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kisebbségi önkormányzati választások	0	0
KKKR rendszer Győrben NYDOP-3.2.1/B-12	0	0
KLIK-hez tartozó intézmények támogatása	0	0
OEP hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	14.456
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	50
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	86.429	4.557
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 11282006	0	4.235
TÁMOP -316-11	0	0
TÁMOP pályázat 198/2012 önrész+EESZI önrész	0	0
Üzemeltetésre, működésre pályázati keret kisebbségi önk.	0	1.139
WHO "Hogy szót értsünk egymással" pályázat	0	700
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	86.429	71.750
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>5.338.556</u>	<u>5.913.163</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>		
Jövedelemadók		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>		
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	100	100
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	100	100
Jövedelemadók összesen:	100	100
Vagyoni típusú adók		
Épületek, építmények adója	2.950.000	2.950.000
Vagyoni típusú adók összesen:	2.950.000	2.950.000
Termékek és szolgáltatások adói		
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>		
Helyi iparüzési adó bevétel	17.350.000	16.500.000
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	17.350.000	16.500.000
<i>Gépjárműadók</i>		
Gépjárműadó	440.000	440.000
Gépjárműadók összesen:	440.000	440.000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	90.000	90.000
Talajterhelési díj	3.000	3.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	93.000	93.000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	17.883.000	17.033.000
Egyéb közhatalmi bevételek		
Bírságok	10.000	10.000
Helyi adófizetéssel kapcsolatos pótlékok, bírságok	50.000	50.000
Környezetvédelmi bírság	2.000	2.000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	62.000	62.000
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>20.895.100</u>	<u>20.045.100</u>

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai**

4. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<u>Működési bevételek</u>		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
Készletértékesítés ellenértéke	0	2.626
Áru- és készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	2.626
Szolgáltatások ellenértéke		
Balatonalmádi üdülő üzemeltetési bevétele	0	0
Bérleti díj bevétel	25.000	38.709
Borsosház üzemeltetési bevétele	0	271
Diákolimpiai rendezvény bevétele	0	4.631
EYOF Ifjúsági Olimpia fesztivál előkészítése	0	1.669
Négy Évszak Fesztivál bevétel	0	805
Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa bevétele	0	1.276
Női kézilabda EB és kapcsolódó rendezvények bevétele	0	1.800
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad.beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	1.465.000
Rendezvények támogatásának bevétele	0	60
Sajtóesemények, protokoll rendezvények szervezése	0	39
Sportszakmai feladatokkal összefüggő bevétel	0	1.377
Települési folyékony hulladék szippantó szállító jármű	0	0
Város arculatát és imázsát alakító bevétel	0	55
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1.490.000	1.515.692
Közvetített szolgáltatások értéke		
Egyéb önkormányzati kötelezettségek továbbszámlázása	0	306
EYOF Ifjúsági Olimpia népszerűsítését szolgáló kiadások továbbszámlázása	0	1.919
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2014. II. félév továbbszámlázása	0	10.938
Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa kiadásainak továbbszámlázása	0	7.979
Rendezvények támogatása	0	1.967
Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	0	23.109
Tulajdonosi bevételek		
Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0
Osztalék	0	0
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat.	251.236	251.236
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	53.352	53.352
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	24.752	24.752
Vagyonkezelés díj	0	0
Tulajdonosi bevételek összesen:	329.340	329.340
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750	6.750
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	81.000	81.000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000	20.000
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA	67.834	67.834
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.404	14.404

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	6.683	6.683
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	196.671	196.671
Általános forgalmi adó visszatérítése		
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	0	0
Kamatbevételek		
Államkötvény kamatbevétele	0	28.419
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	225.000	225.000
Kamatbevételek összesen:	225.000	253.419
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	1
Értékpapír értékesítés eredménye	0	146.998
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	146.999
Biztosító által fizetett kártérítés		
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	0
Egyéb működési bevételek		
Bírósági kötelezettség, kártérítés	0	0
Egyéb működési bevétel	0	150
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	338.000	338.000
Költségek visszatérítései	0	3.017
Közmű bevétel	0	870
Egyéb működési bevételek összesen:	338.000	342.037
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>2.579.011</u>	<u>2.809.893</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Szociális kölcsön	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
Győr - Nagymegyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel	10.318	10.906
Győr-Újváros Polgárőr Egyesület támogatás visszafizetése	0	0
Virágos vasútállomás- műk. Célú átvett pénzeszköz	0	150
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	10.318	11.056
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>10.318</u>	<u>11.056</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Család és Gyermekegészségügyi Központ egyszeri támogatása	0	2.000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	2.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
"Győr Tudás Park" pályázat felhalmozási támogatás	0	245.298
Adyvárosi tavon képzőművészeti alkotás elhelyezése	0	0
Győrszentiván Kertváros és Gönyü kerékpárút építés I. ütem	0	200.000
Győrszentiváni Sugár úti Óvoda átalakítása, felújítása	0	991
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer pályázati bevét. - 25/2013. Kgy.hat.	150.000	156.082
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - pályázati bevét. - 26/2013. Kgy.hat. alapján	52.652	52.652
Természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevétel	0	0
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések támogatása - Ktv-i törvény XX.fej. 20/24/11/3	1.624.500	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1.827.152	655.023
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1.827.152	657.023
Felhalmozási bevételek		
Ingatlanok értékesítése		
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	400.000	402.944
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	70.000	70.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000	80.000
Ingatlanok értékesítése összesen:	550.000	552.944
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	550.000	552.944
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
FGSZ Földgázszállító ZRT. Törlesztő részlete	0	0
Győr Projekt Kft. tagi kölcsön visszafizetése	0	0
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	150.000	150.000
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatás törlesztő részlete	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	150.000	150.000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Gyermektábor felújítás, eszközfejlesztés	0	7.700
Győr város szépítész. Közérdekű befizetés 429/2008 KGY	0	9.500
Győr város területén végzendő útépitési, stb. - körérendű köt.váll.	200.000	200.000
Ingatlanok igénybevétele közérdekből - felh. Célú	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi bevételi előirányzatai**

4. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása - közérdekű kötelezettség vállalása	52.500	55.511
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	252.500	272.711
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	402.500	422.711
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>31.602.637</u>	<u>30.411.890</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>		
<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>		
Belföldi értékpapírok bevételei		
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltás, értékesítése	0	824.570
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen:	0	824.570
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	0	824.570
Maradvány igénybevétele		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	2.000.000	11.524.057
Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása) - 2014-es és előtti lakásalap maradványból	199.850	199.850
Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés - 2014-es és előtti lakásalap maradványból	355.000	355.000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:	2.554.850	12.078.907
Maradvány igénybevétele összesen:	2.554.850	12.078.907
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
2016. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		
Átmenetileg szabad pénzeszk. haszn. kapcs. ei. technikai rend.	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése összesen:	0	0
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>2.554.850</u>	<u>12.903.477</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>2.554.850</u>	<u>12.903.477</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</u>	<u>34.157.487</u>	<u>43.315.367</u>