

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2020.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei összesen:	4.064.754.279	0	0	4.064.754.279
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	3.205.988.442	0	0	3.205.988.442
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	858.765.837	0	0	858.765.837
 Polgármesteri Hivatal saját bevételei	 0	 0	 0	 0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett bevételek mindösszesen:	4.064.754.279	0	0	4.064.754.279

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Kötelező feladatok:

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.573.066.820	0	0	2.573.066.820
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	193.743.495	0	0	193.743.495
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307.160.000	0	0	307.160.000
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.817.624.535	0	0	2.817.624.535
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	75.000.000	0	0	75.000.000
Bírságok	20.000.000	0	0	20.000.000
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
Gépjárműadó	550.000.000	0	0	550.000.000
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	0	157.666.765	0	157.666.765
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000	0	0	20.000.000
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
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	73.438.000	0	0	73.438.000
Talajterhelési díj	2.000.000	0	0	2.000.000
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	0	980.319.245	0	980.319.245
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50.000	0	0	50.000
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	9.107.082.850	1.137.986.010	0	10.245.068.860

Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok

Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	0	150.000.000	0	150.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	0	70.000.000	0	70.000.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	0	370.000.000	0	370.000.000
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	590.000.000	0	590.000.000
Kötelező feladatok összesen:	9.107.082.850	1.727.986.010	0	10.835.068.860

Önként vállalt feladatok:

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

	2020.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok				
„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1. pályázati	0	20.000.000	0	20.000.000
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	0	2.000.000	0	2.000.000
A szennyvíztisztítóval összefüggő 2020. évi felhalmozási kiadások fedezetére a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett maradvány fedezet	0	0	44.444.568	44.444.568
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz remélt állami támogatása	587.900.000	0	0	587.900.000
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	330.543.933	0	0	330.543.933
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pénzátvétel	1.500.000	0	0	1.500.000
Bérleti díj bevétel	20.000.000	0	0	20.000.000
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	5.400.000	0	0	5.400.000
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	0	4.483.255	0	4.483.255
CULTACROSS projekt SKHU - pénzátvétel	0	40.242.514	0	40.242.514
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	3.264.805.432	3.264.805.432
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	0	0	1.478.137.404	1.478.137.404
Épületek, építmények adója	3.450.000.000	0	0	3.450.000.000
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	0	500.000.000	0	500.000.000
Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226 pályázati bevétel	0	2.000.000	0	2.000.000
Értékpapír hasznosítás bevétele	0	0	850.000.000	850.000.000
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással) - pénzátvétel	0	22.750.000	0	22.750.000
Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	0	60.629.483	0	60.629.483
Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	0	63.958.325	0	63.958.325
Győr, Reptéri út II. ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007 pályázati bevétel	0	473.480.245	0	473.480.245
Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	0	56.998.108	0	56.998.108
Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	0	258.140	0	258.140
GYŐR-SZOL Zrt. tagi kölcsön visszafizetése	400.000.000	0	0	400.000.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	20.000.000	0	0	20.000.000
Helyi iparüzési adó	21.902.951.328	0	0	21.902.951.328
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	200.000.000	0	0	200.000.000
Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013 pályázati bevétel	0	170.103.385	0	170.103.385
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése - állami forrás éves üteme	0	350.095.000	0	350.095.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	99.360.000	0	0	99.360.000
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	354.611.782	0	0	354.611.782
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	0	0	1.955.338.696	1.955.338.696

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

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

(adatok Ft-ban)

2020.	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel	0	184.440.296	0	184.440.296
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	49.608.533	0	0	49.608.533
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	13.394.304	0	0	13.394.304
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	0	76.236.806	0	76.236.806
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	0	741.522.593	0	741.522.593
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	0	27.657.600	0	27.657.600
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III.ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	0	350.000.000	0	350.000.000
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	34.639.532	0	0	34.639.532
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	9.352.674	0	0	9.352.674
Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	0	310.463.629	0	310.463.629
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	0	53.962.380	0	53.962.380
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	27.479.262.086	3.511.281.759	7.592.726.100	38.583.269.945
Önként vállalt feladatok összesen:	27.479.262.086	3.511.281.759	7.592.726.100	38.583.269.945
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	36.586.344.936	5.239.267.769	7.592.726.100	49.418.338.805
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40.651.099.215	5.239.267.769	7.592.726.100	53.483.093.084